Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.05.2018 жылғы № 31602

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда 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 17.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 941240001339, "Қазалы ауданының білім бөлімі" 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.

руководитель
Калиев Ганижан Пиртазаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Темирбеков Арыстанбек Темирбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2444289-1 Қазалы ауданының білім бөлімі КММ қарасты мектептерге электрондық күнделіке қажетті планшеттер сатып алу Лоттың № 18352849-ОК1 Планшет камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында «Қазалы ауданының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2444289-1 «Қазалы ауданының білім бөлімі КММ қарасты мектептерге электрондық күнделіке қажетті планшеттер сатып алу» 7 186 267 теңгеге сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы бойынша бір қатар бұзушылықтар анықталды. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Заңның 9 бабы 5 тармағына сәйкес, айналысуы үшін рұқсат алу, хабарлама жіберу қажет болатын қызмет түрлерін жүзеге асыратын әлеуетті өнім берушінің құқық қабілеттілігі Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы расталады. Заңның 27 бабы 1 тармағына сәйкес, конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай – Қағида) 150 тармағы 2) тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер: - конкурстық құжаттама техникалық ерекшеліктің орнына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттаманы қамтыған жағдайларды қоспағанда,техникалық ерекшелікті ұсынбау; - әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы; Қағиданың конкурстық құжаттамаға 3 қосымша сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігінде конкуртың номері, конкурстың атауы, лоттың номері, лоттың атауы, тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т.б. көрсете отырып, өндіруші ел, дайындаушы зауыттар, шығарылған жылы, Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда), функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендіруді растайтын өзге де мәліметтер (техникалық ерекшеліктер) көрсетілуі керектігі көрсетілген. Ұйымдастырушының техникалық ерекшелігінде Планшет: Операциондық жүйе бар, орнатылуы қажет,Процессор жиілігі 1,3 МГц кем емес. Ядро саны 4 кем емес. Оперативті жады көлемі 1 GB кем емес. Кіріктірілген жады көлемі 16GB кем емес. Экран көлемі 7дюймов кем емес. Экранның ажыратымдылығы 1024×600 кем емес. Экран түрі сенсорлы. Мультимедиялы. Матрица IPS, Wi-Fi бар. Кіріктірілген Bluetooth версиясы бар 4.0 кем емес. Фронтальды камера бар. 0.3 Мрх кем емес. Тылдық камера 2.0 Мрх кем емес. Аудио Кіріктірілген динамиктер. Аккумулятор сыйымдылығы. мАч 2780 мАч кем емес. MicroSD Бар. Flash жинақтауыш демеуі. 128 GB кем

емес. Цвет Ақ. Қолдау GPS+Глонасс кем емес. Салмағы 0,27 кг көп емес. Габариттер(Ш х Г х В) 108,80 мм х 189 мм х 9,50 мм көп емес. Құрылғыны қолданудың талаптары 12 айдан кем емес деген талаптар көрсетілген. Дегенмен, №2444289-1 «Қазалы ауданының білім бөлімі КММ қарасты мектептерге электрондық күнделіке қажетті планшеттер» сатып алуға өткізілген электрондық конкурсының конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілер «Жолаушы-СКШ" компаниясы» ЖШС-нің, ИП «Аймен» конкурстық өтініміндерін біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп негізсіз шешім қабылданған. Атап айтқанда, әлеуетті өнім беруші «Жолаушы-СКШ" компаниясы» ЖШС-нің конкурстық өтініміндегі техникалық ерекшелігінде конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген «Салмағы 0,27 кг көп емес. Габариттер(Ш х Г х В) 108,80 мм х 189 мм х 9,50 мм көп емес. Құрылғыны қолданудың талаптары 12 айдан кем емес деген» мәліметтерге сәйкес мәлімет, Сол сияқты, әлеуетті өнім беруші ИП «Аймен»-нің конкурстық өтініміндегі техникалық ерекшелігінде дайындаушы зауыттар бөлігінде тек Китай деп көрсетіліп, нақты дайындаушы зауыттың атауы көрсетілмегендіктен аталған элеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес емес деп танылуы тиіс еді. Осыған байланысты, «Қазалы ауданының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2444289-1 «Қазалы ауданының білім бөлімі КММ қарасты мектептерге электрондық күнделіке қажетті планшеттер» сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ұйымдастырылуы тиіс.
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

17.05.2018 года № 31602

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 941240001339, КГУ "Отдел образования Казалинского района" о нарушениях, выявленных 17.05.2018 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.

руководитель
Калиев Ганижан Пиртазаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Темирбеков Арыстанбек Темирбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2444289-1 Покупка планшетов для электронного дневника подведомственным школам "Отдел образования Казалинского района" КГУ № лота 18352849-ОК1 Планшет на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында «Қазалы ауданының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2444289-1 «Қазалы ауданының білім бөлімі КММ қарасты мектептерге электрондық күнделіке қажетті планшеттер сатып алу» 7 186 267 теңгеге сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы бойынша бір қатар бұзушылықтар анықталды. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Заңның 9 бабы 5 тармағына сәйкес, айналысуы үшін рұқсат алу, хабарлама жіберу қажет болатын қызмет түрлерін жүзеге асыратын әлеуетті өнім берушінің құқық қабілеттілігі Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы расталады. Заңның 27 бабы 1 тармағына сәйкес, конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай – Қағида) 150 тармағы 2) тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер: - конкурстық құжаттама техникалық ерекшеліктің орнына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттаманы қамтыған жағдайларды қоспағанда,техникалық ерекшелікті ұсынбау; - әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы; Қағиданың конкурстық құжаттамаға 3 қосымша сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігінде конкуртың номері, конкурстың атауы, лоттың номері, лоттың атауы, тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т.б. көрсете отырып, өндіруші ел, дайындаушы зауыттар, шығарылған жылы, Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда), функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендіруді растайтын өзге де мәліметтер (техникалық ерекшеліктер) көрсетілуі керектігі көрсетілген. Ұйымдастырушының техникалық ерекшелігінде Планшет: Операциондық жүйе бар, орнатылуы қажет,Процессор жиілігі 1,3 МГц кем емес. Ядро саны 4 кем емес. Оперативті жады көлемі 1 GB кем емес. Кіріктірілген жады көлемі 16GB кем емес. Экран көлемі 7дюймов кем емес. Экранның ажыратымдылығы 1024×600 кем емес. Экран түрі сенсорлы. Мультимедиялы. Матрица IPS, Wi-Fi бар. Кіріктірілген Bluetooth версиясы бар 4.0 кем емес. Фронтальды камера бар. 0.3 Мрх кем емес. Тылдық камера 2.0 Мрх кем емес. Аудио Кіріктірілген динамиктер. Аккумулятор

сыйымдылығы. мАч 2780 мАч кем емес. MicroSD Бар. Flash жинақтауыш демеуі. 128 GB кем емес. Цвет Ақ. Қолдау GPS+Глонасс кем емес. Салмағы 0,27 кг көп емес. Габариттер(Ш х Г х В) 108,80 мм х 189 мм х 9,50 мм көп емес. Құрылғыны қолданудың талаптары 12 айдан кем емес деген талаптар көрсетілген. Дегенмен, №2444289-1 «Қазалы ауданының білім бөлімі КММ қарасты мектептерге электрондық күнделіке қажетті планшеттер» сатып алуға өткізілген электрондық конкурсының конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілер «Жолаушы-СКШ" компаниясы» ЖШС-нің, ИП «Аймен» конкурстық өтініміндерін біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп негізсіз шешім қабылданған. Атап айтқанда, әлеуетті өнім беруші «Жолаушы-СКШ" компаниясы» ЖШС-нің конкурстық өтініміндегі техникалық ерекшелігінде конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген «Салмағы 0,27 кг көп емес. Габариттер(Ш х Г х В) 108,80 мм х 189 мм х 9,50 мм көп емес. Құрылғыны қолданудың талаптары 12 айдан кем емес деген» мәліметтерге сәйкес мәлімет, Сол сияқты, әлеуетті өнім беруші ИП «Аймен»-нің конкурстық өтініміндегі техникалық ерекшелігінде дайындаушы зауыттар бөлігінде тек Китай деп көрсетіліп, нақты дайындаушы зауыттың атауы көрсетілмегендіктен аталған элеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес емес деп танылуы тиіс еді. Осыған байланысты, «Қазалы ауданының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2444289-1 «Қазалы ауданының білім бөлімі КММ қарасты мектептерге электрондық күнделіке қажетті планшеттер» сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ұйымдастырылуы тиіс.

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.