Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.05.2018 жылғы № 31952

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 23.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 040540003287, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы» РММ 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Шоғанбай Дулат Арманұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2330751-2 Өрт және күзет дабылы жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету бойынша қызмет Лоттың № 18021022-ОК1 Услуги по обеспечению пожарной безопасности камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом – государственным аудитором Управления аудита государственных закупок Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Мукашевым Дауреном в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года"О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по электронному аукциону №2315452-2 «Государственной закупки товаров для ГУ «Департамент внутренних дел Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» способом открытого конкурса» (91875,0 тыс.тенге) на основании жалобы ТОО «GalamTechnologies» №12978 от 05.05.2018 года посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы)следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах от 28 апреля 2018 года №2315452-ОК2конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Alan2016», допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. При сопоставлении ценовых предложении участников, по электронному конкурсу ТОО «Alan2016»был определен потенциальным поставщиком, занявший второе место. Изучив посредством веб-портала государственных закупок, установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «Alan2016» не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно отсутствует требования Заказчика: «наличие оборудование должно поставляться в собранном виде. Все поставляемое оборудование должно быть законченным решением производителя. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении в оригинальной заводской упаковке и в полной комплектации. Год выпуска поставляемого оборудования должна не менее 2017 года. Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузочные работы на склад Заказчика. При поставке к оборудованию должен быть приложен полный комплект драйверов для установленных устройств и комплект сетевых (силовых) кабелей. 2 Гарантия Срок гарантии на оборудование – не менее 3-лет гарантия, включая 3 года гарантии на основные детали. В случае поставки неисправного оборудования, Поставщик обязан в течение 3 дней устранить неполадки с момента получения устной или письменной заявки от Заказчика 3 Требования к поставке При поставке товара должны быть предоставлены сертификаты соответствия установленного образца в соответствии технического регламента таможенного союза 020/2011 «электромагнитная совместимость технических средств», утвержденный решением комиссии таможенного союза от 09.12.2011 года № 879 и технического регламента таможенного союза 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования», утвержденного решением комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768. При поставке к системному блоку должен быть приложен полный комплект драйверов для установленных устройств на электронных носителях (компакт-диски/дискеты). Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика». Также в технической спецификации ТОО «Alan2016» отсутствуют сведения о вентиляторе для процессора. Тогда как, согласно конкурсной документации требуются:«вентилятор для процессора: Воздушное охлаждение. Материал - алюминий или медь. Охлаждение – активное. Совместимость - Socket

1155/1150/1151. Скорость вращения, обор. /мин.- 2000. Воздушный поток 32,6 CFM. Тип подшипников - Гидродинамический подшипник. Максимальный уровень шума, дБ - 28. Коннектор - 3 pin. Крепление – на винтах. Конструкция кулера классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) Напряжение питания - 12 В». При этом, согласно пп. 2) п. 16 приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила)«заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация». Кроме того, согласно подпункту 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: пред ставлденсоответствующей требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп. 3 п. 6 ст. 27 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и подпункта 2) пункта 150 Правил, конкурсная заявка ТОО «Alan2016» не обоснованно допущена к участию в конкурсе, как соответствующие требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

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

**№5 - тәуекел бейіні**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.05.2018 года № 31952

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 040540003287, РГУ «Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в городе Астане» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 23.05.2018 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шоғанбай Дулат Арманұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2330751-2 Услуги по обслуживанию системы пожарной и охранной сигнализации № лота 18021022-ОК1 Услуги по обеспечению пожарной безопасности на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом – государственным аудитором Управления аудита государственных закупок Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Мукашевым Дауреном в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года"О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по электронному аукциону №2315452-2 «Государственной закупки товаров для ГУ «Департамент внутренних дел Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» способом открытого конкурса» (91875,0 тыс.тенге) на основании жалобы ТОО «GalamTechnologies» №12978 от 05.05.2018 года посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы)следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах от 28 апреля 2018 года №2315452-ОК2конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Alan2016», допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. При сопоставлении ценовых предложении участников, по электронному конкурсу ТОО «Alan2016»был определен потенциальным поставщиком, занявший второе место. Изучив посредством веб-портала государственных закупок, установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «Alan2016» не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно отсутствует требования Заказчика: «наличие оборудование должно поставляться в собранном виде. Все поставляемое оборудование должно быть законченным решением производителя. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении в оригинальной заводской упаковке и в полной комплектации. Год выпуска поставляемого оборудования должна не менее 2017 года. Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузочные работы на склад Заказчика. При поставке к оборудованию должен быть приложен полный комплект драйверов для установленных устройств и комплект сетевых (силовых) кабелей. 2 Гарантия Срок гарантии на оборудование – не менее 3-лет гарантия, включая 3 года гарантии на основные детали. В случае поставки неисправного оборудования, Поставщик обязан в течение 3 дней устранить неполадки с момента получения устной или письменной заявки от Заказчика 3 Требования к поставке При поставке товара должны быть предоставлены сертификаты соответствия установленного образца в соответствии технического регламента таможенного союза 020/2011 «электромагнитная совместимость технических средств», утвержденный решением комиссии таможенного союза от 09.12.2011 года № 879 и технического регламента таможенного союза 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования», утвержденного решением комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768. При поставке к системному блоку должен быть приложен полный комплект драйверов для установленных устройств на электронных носителях (компакт-диски/дискеты). Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика». Также в технической спецификации ТОО «Alan2016» отсутствуют сведения о вентиляторе для процессора. Тогда как, согласно конкурсной документации требуются:«вентилятор для процессора: Воздушное

охлаждение. Материал - алюминий или медь. Охлаждение – активное. Совместимость - Socket 1155/1150/1151. Скорость вращения, обор. /мин.- 2000. Воздушный поток 32,6 CFM. Тип подшипников - Гидродинамический подшипник. Максимальный уровень шума, дБ - 28. Коннектор - 3 pin. Крепление – на винтах. Конструкция кулера классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) Напряжение питания - 12 В». При этом, согласно пп. 2) п. 16 приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила)«заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация». Кроме того, согласно подпункту 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: пред ставлденсоответствующей требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп. 3 п. 6 ст. 27 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и подпункта 2) пункта 150 Правил, конкурсная заявка ТОО «Alan2016» не обоснованно допущена к участию в конкурсе, как соответствующие требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

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

**Профиль риска №5**

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