Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.05.2018 жылғы № 32052

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 24.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150440016832, "Нұра ауданының білім беру бөлімі" ММ 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2421387-1 Білім беру ұйымдарына арналған пәндік кабинеттерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсы Лоттың № 17005249-ОК1 Кабинет камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "Базисный магазин", ТОО "TRUST Бизнес-Медиа", ТОО "АККУ-ИНВЕСТ", ТОО "EMPIRE A". Согласно протокола об итогах № 2189775 от 28.04.2018г. к участию в конкурсе допущена заявка ТОО "Базисный магазин", заявки остальных потенциальных поставщиков отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. В адрес Департамента поступило обращение ТОО "АККУ-ИНВЕСТ", где указано, что конкурсная комиссия неправомерно отклонила заявку ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" от участия в конкурсе. Произведенным контролем основания отклонения конкурсной заявки ТОО "EMPIRE A". подтвердилось. Согласно протокола об итогах конкурсные заявки ТОО "TRUST Бизнес-Медиа" и ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. Заявка ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" отклонена по основаниям: 1. - по компоненту Электронные плакаты по биологии потенциальный поставщик указал перечень разделов ,тем электронных плакатов не соответствующих ТС Заказчика - по компонентам Комплект микропрепаратов «Общая биология» , «Ботаника» перечень объектов для исследования входящих в данные наборы не соответствует заявленным в ТС Заказчика - по компоненту «Методические рекомендации потенциальный поставщик не указал краткое содержание методических рекомендаций или перечень экспериментов с предлагаемым оборудованием - по компоненту Коллекция «Деревья и кустарники; «Культурные растения»; «Лекарственные растения» не указан точный перечень образцов входящих в состав коллекции - по компоненту Гербарий «Сельскохозяйственные растения» название коллекции не соответствует описанию образцов , входящих в состав коллекции , не указан точный перечень образцов входящих в состав коллекции - по компоненту Коллекция содержащая засушенные растения живых организмов отсутствует, вместо заявленной потенциальный поставщик заявил коллекцию «Палентологическая» - по компоненту Модель почки в разрезе не указан материал изготовления модели , высота модели - по ряду компонентов присутствуют неточные данные , написано « «не менее», «должно быть», «должны быть», 2. сопутствующие услуги, которые должен выполнить потенциальный поставщик, прописанные в Тех.спецификации на преддопуске, в дополненной заявке отсутствуют 3. отсутствует копия письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения (на операционную систему с возможностью входа в домен на русском языке и поддержкой офисных приложений Word, Excel, PowerPoint, OneNote, на антивирусную программу с проактивной защитой).3. отсутствует копия письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения для управления цифровыми образовательными ресурсами. Заявка ТОО "TRUST Бизнес-Медиа" отклонена по основаниям: 1.по компоненту Лицензионное программное обеспечение для управления цифровыми образовательными ресурсами в составе программы ПП не указал перечень разделов и тем предлагаемых электронных плакатов. - по компоненту Электронное средство измерения углекислого газа отсутствует артикул товара, в связи с чем невозможно определить соответствие товара - по компонентам Крепление потолочное для

проектора; Системный блок отсутствуют точные данные моделей, проверить соответствие товаров не предоставляется возможным - Компонент Прибор для измерения массы вещества отсутствует - Компонент Прибор Классическая оптическая система отсутствует - Компонент Оптическое устройство позволяющее получить двух кратное увеличение отсутствует - По компоненту Методические указания потенциальный поставщик не указал краткое содержание методических рекомендаций или перечень экспериментов с предлагаемым оборудованием - По компоненту Коллекция с образцами группы живых организмов не указан точный перечень образцов -Компоненты Коллекций Дикорастущие и культурные деревья и кустарники; Дикорастущие растения; Культурные растения; Лекарственные растения отсутствуют - Компонент Коллекция содержащая неорганические соединения отсутствует - По компонентам Коллекция с образцами сухих и сочных плодов не указан точный перечень образцов - По компоненту Модель представляющая собой модель печени с желчным пузырем потенциальным поставщиком предложена модель демонстрирующую трахеи, бронхи - Компонент Скелет человека отсутствует - По компоненту Мебельное изделие шкаф остекленный количество товара ниже заявленного в ТС Заказчика (по ТС Заказчика количество 2 шт, ТС потенциального поставщика 1 шт) - По значительной части компонентов отсутствует год выпуска, марка, модель товара, артикул товара связи с чем невозможно определить соответствие товара 2. отсутствует копия письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения на антивирусную программу с проактивной защитой 3. отсутствует копия письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения для управления цифровыми образовательными ресурсами. Произведенным контролем установлено, что согласно протоколу предварительного допуска конкурсные заявки ТОО "TRUST Бизнес-Медиа" и ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" отклонены по основаниям: «по каждому компоненту не указаны наименование товара, марка, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страна 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), отсутствуют точные данные, написано не более, не менее. Отсутствует копия письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика, устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения (на операционную систему с возможностью входа в домен на русском языке и поддержкой офисных приложений Word, Excel, PowerPoint, OneNote, на антивирусную программу с проактивной защитой. Отсутствует копия письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения для управления цифровыми образовательными ресурсами. Письмо должно быть адресовано потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку». В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Закона РК от 04 декабря 2015 года №434 «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. Тем самым, отклонение конкурсной заявки ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" по протоколу об итогах по основаниям несоответствия требованиям конкурсной документации, в том числе по пунктам 1 и 2, которые не указаны в протоколе предварительного допуска, противоречить пункту 5 статьи 27 Закона. Отклонение конкурсной заявки ТОО "TRUST Бизнес-Медиа" по протоколу об итогах по основаниям несоответствия требованиям конкурсной документации, в том числе по пункту 1, которые не указаны в протоколе предварительного допуска, противоречить пункту 5 статьи 27 Закона. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с

Законом и Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.
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

24.05.2018 года № 32052

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 150440016832, ГУ "Отдел образования Нуринского района" о нарушениях, выявленных 24.05.2018 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2421387-1 Конкурс по государственным закупкам предметных кабинетов для организаций образования № лота 17005249-ОК1 Кабинет на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "Базисный магазин", ТОО "TRUST Бизнес-Медиа", ТОО "АККУ-ИНВЕСТ", ТОО "EMPIRE A". Согласно протокола об итогах № 2189775 от 28.04.2018г. к участию в конкурсе допущена заявка ТОО "Базисный магазин", заявки остальных потенциальных поставщиков отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. В адрес Департамента поступило обращение ТОО "АККУ-ИНВЕСТ", где указано, что конкурсная комиссия неправомерно отклонила заявку ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" от участия в конкурсе. Произведенным контролем основания отклонения конкурсной заявки ТОО "EMPIRE A". подтвердилось. Согласно протокола об итогах конкурсные заявки ТОО "TRUST Бизнес-Медиа" и ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. Заявка ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" отклонена по основаниям: 1. - по компоненту Электронные плакаты по биологии потенциальный поставщик указал перечень разделов ,тем электронных плакатов не соответствующих ТС Заказчика - по компонентам Комплект микропрепаратов «Общая биология» , «Ботаника» перечень объектов для исследования входящих в данные наборы не соответствует заявленным в ТС Заказчика - по компоненту «Методические рекомендации потенциальный поставщик не указал краткое содержание методических рекомендаций или перечень экспериментов с предлагаемым оборудованием - по компоненту Коллекция «Деревья и кустарники; «Культурные растения»; «Лекарственные растения» не указан точный перечень образцов входящих в состав коллекции - по компоненту Гербарий «Сельскохозяйственные растения» название коллекции не соответствует описанию образцов , входящих в состав коллекции , не указан точный перечень образцов входящих в состав коллекции - по компоненту Коллекция содержащая засушенные растения живых организмов отсутствует, вместо заявленной потенциальный поставщик заявил коллекцию «Палентологическая» - по компоненту Модель почки в разрезе не указан материал изготовления модели , высота модели - по ряду компонентов присутствуют неточные данные , написано « «не менее», «должно быть», «должны быть», 2. сопутствующие услуги, которые должен выполнить потенциальный поставщик, прописанные в Тех.спецификации на преддопуске, в дополненной заявке отсутствуют 3. отсутствует копия письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения (на операционную систему с возможностью входа в домен на русском языке и поддержкой офисных приложений Word, Excel, PowerPoint, OneNote, на антивирусную программу с проактивной защитой).3. отсутствует копия письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения для управления цифровыми образовательными ресурсами. Заявка ТОО "TRUST Бизнес-Медиа" отклонена по основаниям: 1.по компоненту Лицензионное программное обеспечение для управления цифровыми образовательными ресурсами в составе программы ПП не указал перечень разделов и тем предлагаемых электронных плакатов. - по компоненту

Электронное средство измерения углекислого газа отсутствует артикул товара, в связи с чем невозможно определить соответствие товара - по компонентам Крепление потолочное для проектора; Системный блок отсутствуют точные данные моделей, проверить соответствие товаров не предоставляется возможным - Компонент Прибор для измерения массы вещества отсутствует - Компонент Прибор Классическая оптическая система отсутствует - Компонент Оптическое устройство позволяющее получить двух кратное увеличение отсутствует - По компоненту Методические указания потенциальный поставщик не указал краткое содержание методических рекомендаций или перечень экспериментов с предлагаемым оборудованием - По компоненту Коллекция с образцами группы живых организмов не указан точный перечень образцов -Компоненты Коллекций Дикорастущие и культурные деревья и кустарники; Дикорастущие растения; Культурные растения; Лекарственные растения отсутствуют - Компонент Коллекция содержащая неорганические соединения отсутствует - По компонентам Коллекция с образцами сухих и сочных плодов не указан точный перечень образцов - По компоненту Модель представляющая собой модель печени с желчным пузырем потенциальным поставщиком предложена модель демонстрирующую трахеи, бронхи - Компонент Скелет человека отсутствует - По компоненту Мебельное изделие шкаф остекленный количество товара ниже заявленного в ТС Заказчика (по ТС Заказчика количество 2 шт, ТС потенциального поставщика 1 шт) - По значительной части компонентов отсутствует год выпуска, марка, модель товара, артикул товара связи с чем невозможно определить соответствие товара 2. отсутствует копия письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения на антивирусную программу с проактивной защитой 3. отсутствует копия письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения для управления цифровыми образовательными ресурсами. Произведенным контролем установлено, что согласно протоколу предварительного допуска конкурсные заявки ТОО "TRUST Бизнес-Медиа" и ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" отклонены по основаниям: «по каждому компоненту не указаны наименование товара, марка, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страна 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), отсутствуют точные данные, написано не более, не менее. Отсутствует копия письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика, устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения (на операционную систему с возможностью входа в домен на русском языке и поддержкой офисных приложений Word, Excel, PowerPoint, OneNote, на антивирусную программу с проактивной защитой. Отсутствует копия письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения для управления цифровыми образовательными ресурсами. Письмо должно быть адресовано потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку». В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Закона РК от 04 декабря 2015 года №434 «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. Тем самым, отклонение конкурсной заявки ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" по протоколу об итогах по основаниям несоответствия требованиям конкурсной документации, в том числе по пунктам 1 и 2, которые не указаны в протоколе предварительного допуска, противоречить пункту 5 статьи 27 Закона. Отклонение конкурсной заявки ТОО "TRUST Бизнес-Медиа" по протоколу об итогах по основаниям несоответствия требованиям конкурсной документации, в том числе по пункту 1, которые не указаны в протоколе предварительного допуска, противоречить пункту 5 статьи 27 Закона. В этой связи, вам необходимо принять

меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом и Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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.