Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.05.2018 жылғы № 32208

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар 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 28.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 941040000730, "Ақсу қаласы Мәмәйіт Омаров атындағы селолық округінің Жамбыл орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 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
Кабиев Ансар Амангельдыевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Капенова Айнур Табылдовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2489960-1 Мультимедиялық жабдықтар жиынтығы Лоттың № 16801758-ОК1 Мультимедиялық білім беру жүйесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Капеновой А.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Комплект мультимедийного оборудования», объявление № 2489960-1 (лот № 16801758-ОК1) на основании обращений ТОО «Компьютерный Центр РОМ» за №13837 от 15.05.2018 года, ИП «Рамазан» за № 14317 от 21.05.2018 года, ТОО «Bolys Company» №№13846, 13849 от 15.05.2018 года направленных посредством веб – портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 2214285,70 тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 6 потенциальных поставщика: ТОО «ЭксиТрейдПлюс», ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ИП «РАМАЗАН», Дюсембина М.С., ТОО «Bolys Company», ТОО «KNS-DIGITAL». Согласно протоколу об итогах за № 2489960-ОК1 от 14 мая 2018 года, конкурсные заявки ТОО «KNS-DIGITAL», ТОО «Bolys Company» отклонены от участия в конкурсе, как не соответствующие требованиям конкурсной документации. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ЭксиТрейдПлюс», ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ИП «РАМАЗАН», Дюсембина М.С допущены к участию в конкурсе. Кроме того, в соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, победителем признан ИП «РАМАЗАН» с наименьшей ценой 1 368 500 тенге (с условной ценой 1 368 500 тенге). Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Согласно технической спецификации заказчика, размещенной на веб-портале государственных закупок установлены следующие требования к потенциальному поставщику: В целях защиты авторских прав и, в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок в РК, потенциальный поставщик должен представить в составе конкурсной заявки авторизационное или информационное письмо от официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения. Письмо должно быть адресовано потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку. Так, конкурсной заявке потенциального поставщика ИП «РАМАЗАН отсутствуют в составе конкурсной заявке авторизационное или

информационное письмо от официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика, устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения. В связи с вышеизложенным, в нарушение подпункта 1) пункта 150 Правил ИП «РАМАЗАН» допущен к участию в конкурсе необоснованно. Кроме того, камеральным контролем установлены следующие нарушения: В соответствии с пунктом 154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Вместе с тем, согласно примечанию приложения 7 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. Так, конкурсной комиссией произведен расчет условной скидки следующим образом: - ТОО «Компьютерный центр РОМ» в размере 7,5%, в том числе: 1) за наличие опыта работы – 4,5%; 2) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – 2%; 3) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту- 1%; - ТОО «ЭксиТрейдПлюс» в размере 7,5%, в том числе: 1) за наличие опыта работы – 4,5%; 2) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – 2%; 3) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту- 1%; - Дюсембина М.С. в размере 1,5%, в том числе: 1) за наличие опыта работы – 1,5%; - ИП «РАМАЗАН» в размере 0%, в том числе: 1) за наличие опыта работы - 0%. - ТОО «KNS-DIGITAL» - в размере 0%, в том числе: 1) за наличие опыта работы – 1,5%; - ТОО «Bolys Company» в размере 0%, в том числе: 1) за наличие опыта работы - 0%. В ходе камерального контроля произведен перерасчет опыта работы по следующим потенциальным поставщикам: - ТОО "ЭксиТрейдПлюс" – 4,5% - ТОО "Компьютерный Центр РОМ" -3,5%; - Дюсембина М.С. – 0,5%. Таким образом, государственные закупки «Комплект мультимедийного оборудования», объявление № 2489960-1 (лот № 16801758-ОК1), осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.05.2018 года № 32208

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской 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 941040000730, Коммунальное государственное учреждение "Жамбылская средняя школа сельского округа имени Мамаита Омарова города Аксу" о нарушениях, выявленных 28.05.2018 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
Кабиев Ансар Амангельдыевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Капенова Айнур Табылдовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2489960-1 Комплект мультимедийного оборудования № лота 16801758-ОК1 Мультимедийная образовательная система на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Капеновой А.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Комплект мультимедийного оборудования», объявление № 2489960-1 (лот № 16801758-ОК1) на основании обращений ТОО «Компьютерный Центр РОМ» за №13837 от 15.05.2018 года, ИП «Рамазан» за № 14317 от 21.05.2018 года, ТОО «Bolys Company» №№13846, 13849 от 15.05.2018 года направленных посредством веб – портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 2214285,70 тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 6 потенциальных поставщика: ТОО «ЭксиТрейдПлюс», ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ИП «РАМАЗАН», Дюсембина М.С., ТОО «Bolys Company», ТОО «KNS-DIGITAL». Согласно протоколу об итогах за № 2489960-ОК1 от 14 мая 2018 года, конкурсные заявки ТОО «KNS-DIGITAL», ТОО «Bolys Company» отклонены от участия в конкурсе, как не соответствующие требованиям конкурсной документации. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ЭксиТрейдПлюс», ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ИП «РАМАЗАН», Дюсембина М.С допущены к участию в конкурсе. Кроме того, в соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, победителем признан ИП «РАМАЗАН» с наименьшей ценой 1 368 500 тенге (с условной ценой 1 368 500 тенге). Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Согласно технической спецификации заказчика, размещенной на веб-портале государственных закупок установлены следующие требования к потенциальному поставщику: В целях защиты авторских прав и, в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок в РК, потенциальный поставщик должен представить в составе конкурсной заявки авторизационное или информационное письмо от официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения. Письмо должно быть адресовано потенциальному

поставщику, подающему конкурсную заявку. Так, конкурсной заявке потенциального поставщика ИП «РАМАЗАН отсутствуют в составе конкурсной заявке авторизационное или информационное письмо от официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика, устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения. В связи с вышеизложенным, в нарушение подпункта 1) пункта 150 Правил ИП «РАМАЗАН» допущен к участию в конкурсе необоснованно. Кроме того, камеральным контролем установлены следующие нарушения: В соответствии с пунктом 154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Вместе с тем, согласно примечанию приложения 7 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. Так, конкурсной комиссией произведен расчет условной скидки следующим образом: - ТОО «Компьютерный центр РОМ» в размере 7,5%, в том числе: 1) за наличие опыта работы – 4,5%; 2) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – 2%; 3) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту- 1%; - ТОО «ЭксиТрейдПлюс» в размере 7,5%, в том числе: 1) за наличие опыта работы – 4,5%; 2) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – 2%; 3) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту- 1%; - Дюсембина М.С. в размере 1,5%, в том числе: 1) за наличие опыта работы – 1,5%; - ИП «РАМАЗАН» в размере 0%, в том числе: 1) за наличие опыта работы - 0%. - ТОО «KNS-DIGITAL» - в размере 0%, в том числе: 1) за наличие опыта работы – 1,5%; - ТОО «Bolys Company» в размере 0%, в том числе: 1) за наличие опыта работы - 0%. В ходе камерального контроля произведен перерасчет опыта работы по следующим потенциальным поставщикам: - ТОО "ЭксиТрейдПлюс" – 4,5% - ТОО "Компьютерный Центр РОМ" -3,5%; - Дюсембина М.С. – 0,5%. Таким образом, государственные закупки «Комплект мультимедийного оборудования», объявление № 2489960-1 (лот № 16801758-ОК1), осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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