Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.06.2018 жылғы № 32559

"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 01.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140006459, "Качир ауданы 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
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, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2460101-1 Химия кабинетін сатып алу Лоттың № 16893418-ОК1 Кабинет 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 «Приобретение кабинета химии», объявление № 2460101-1 (лот № 16893418-ОК1) на основании обращения ТОО «ХЭДВЭЙ» за №14651 от 22.05.2018 года, направленного посредством веб – портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 2886607,14тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 3 потенциальных поставщика: ТОО «ХЭДВЭЙ», ТОО «IRG», ТОО «АСДРТМ». Согласно протоколу об итогах за № 2460101-ОК1 от 21 мая 2018 года, следующие конкурсные заявки ТОО «ХЭДВЭЙ», ТОО «IRG» отклонены от участия в конкурсе, как не соответствующие требованиям конкурсной документации. Конкурсные заявки потенциального поставщика ТОО «АСДРТМ» допущена к участию в конкурсе. Кроме того, в соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, конкурс признан не состоявшимся, в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Контролем правомерности отклонения потенциальных поставщиков ТОО «ХЭДВЭЙ», ТОО «IRG» установлено следующее. Согласно протоколу об итогах ТОО «ХЭДВЭЙ» отклонена от участия в конкурсе, по следующей причине - не соответствие технической спецификации заказчика: Не указана точность позиционирования курсора. Вес проектора должен быть не более 2,5кг. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила) 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: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно технической спецификации заказчика, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлены требования к характеристикам закупаемого оборудования. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ» обоснованно отклонена от участия в конкурсе, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил. Кроме того, изучением конкурсной заявки ТОО «ХЭДВЭЙ» установлено, несоответствие представленной технической спецификации, требованиям конкурсной документации, такие как: - внешний размер интерактивной доски 1722мм х 1241 мм х 38 мм, согласно конкурсной документации: не более 178,3 см х 131,3 см х 3,3 см; - кабель USB к проектору - 5 метров, согласно конкурсной документации: не менее 8 м; - оснащение планшетному компьютеру: фронтальная камера 2 МП, основной фотокамеры 2 МП, согласно конкурсной документации: фронтальная камера 2 МП, камера задней панели 8 МП + LED фотовспышка. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ»

не соответствует требованиям конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах ТОО «IRG» отклонена от участия в конкурсе, по следующей причине - не соответствие технической спецификации заказчика: не указаны конкретная марка и модель каждого оборудования. В соответствии с подпунктом 2) пункта 16, утвержденной конкурсной документации, 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. Однако, в нарушение вышеизложенной нормы, в технической спецификации конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «IRG», не указан завод-изготовитель. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «IRG», обоснованно отклонена от участия в конкурсе, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил. Контролем правомерности допуска потенциального поставщика ТОО «АСДРТМ» установлено следующее. В соответствии с подпунктом 2) пункта 16, утвержденной конкурсной документации, 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. Однако, в нарушение вышеизложенной нормы, в технической спецификации конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АСДРТМ», не указан завод-изготовитель. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АСДРТМ» подлежала отклонению от участия в конкурсе, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил. Таким образом, государственные закупки «Приобретение кабинета химии», объявление № 2460101-1 (лот № 16893418-OK1) осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №6. 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

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

01.06.2018 года № 32559

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 060140006459, ГУ "Отдел образования Качирского района" о нарушениях, выявленных 01.06.2018 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: 2460101-1 Приобретение кабинета химии № лота 16893418-ОК1 Кабинет на основании жалобы 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 «Приобретение кабинета химии», объявление № 2460101-1 (лот № 16893418-ОК1) на основании обращения ТОО «ХЭДВЭЙ» за №14651 от 22.05.2018 года, направленного посредством веб – портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 2886607,14тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 3 потенциальных поставщика: ТОО «ХЭДВЭЙ», ТОО «IRG», ТОО «АСДРТМ». Согласно протоколу об итогах за № 2460101-ОК1 от 21 мая 2018 года, следующие конкурсные заявки ТОО «ХЭДВЭЙ», ТОО «IRG» отклонены от участия в конкурсе, как не соответствующие требованиям конкурсной документации. Конкурсные заявки потенциального поставщика ТОО «АСДРТМ» допущена к участию в конкурсе. Кроме того, в соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, конкурс признан не состоявшимся, в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Контролем правомерности отклонения потенциальных поставщиков ТОО «ХЭДВЭЙ», ТОО «IRG» установлено следующее. Согласно протоколу об итогах ТОО «ХЭДВЭЙ» отклонена от участия в конкурсе, по следующей причине - не соответствие технической спецификации заказчика: Не указана точность позиционирования курсора. Вес проектора должен быть не более 2,5кг. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила) 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: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно технической спецификации заказчика, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлены требования к характеристикам закупаемого оборудования. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ» обоснованно отклонена от участия в конкурсе, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил. Кроме того, изучением конкурсной заявки ТОО «ХЭДВЭЙ» установлено, несоответствие представленной технической спецификации, требованиям конкурсной документации, такие как: - внешний размер интерактивной доски 1722мм х 1241 мм х 38 мм, согласно конкурсной документации: не более 178,3 см х 131,3 см х 3,3 см; - кабель USB к проектору - 5 метров, согласно конкурсной документации: не менее 8 м; - оснащение планшетному компьютеру: фронтальная камера 2 МП, основной фотокамеры 2 МП, согласно

конкурсной документации: фронтальная камера 2 МП, камера задней панели 8 МП + LED фотовспышка. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ХЭДВЭЙ» не соответствует требованиям конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах ТОО «IRG» отклонена от участия в конкурсе, по следующей причине - не соответствие технической спецификации заказчика: не указаны конкретная марка и модель каждого оборудования. В соответствии с подпунктом 2) пункта 16, утвержденной конкурсной документации, 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. Однако, в нарушение вышеизложенной нормы, в технической спецификации конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «IRG», не указан завод-изготовитель. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «IRG», обоснованно отклонена от участия в конкурсе, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил. Контролем правомерности допуска потенциального поставщика ТОО «АСДРТМ» установлено следующее. В соответствии с подпунктом 2) пункта 16, утвержденной конкурсной документации, 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. Однако, в нарушение вышеизложенной нормы, в технической спецификации конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АСДРТМ», не указан завод-изготовитель. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АСДРТМ» подлежала отклонению от участия в конкурсе, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил. Таким образом, государственные закупки «Приобретение кабинета химии», объявление № 2460101-1 (лот № 16893418-ОК1) осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №6. 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

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