Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.06.2018 жылғы № 32683

"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 05.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 001140002051, Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "Облыстық көп салалы дарынды балаларға арналған лицей-интерна 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 Омаргалиева Галия Бекжановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2539601-1 Қатаң түрде техникалық сипаттамаға сәйкес ноутбуктерді сатып алу Лоттың № 19179015-ОК1 Ноутбук камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Омаргалиевой Г.Б. 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 ноутбуков», объявление за №2539601-1 (лот №19179015-ОК1) на основании обращения ТОО «Фирма NEW DAY» за №14781 от 23.05.2018 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 – 2 750 000 тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 3 потенциальных поставщика: ТОО "Фирма NEW DAY", ТОО "Zitrone", ТОО "JUGGERNAUT". Кроме того, согласно протокола предварительного допуска №2539601-ОК1 от 14 мая 2018 года потенциальный поставщик ТОО "Фирма NEW DAY" отклонен от участия в конкурсе как несоответствующий конкурсной документации. Согласно протокола об итогах за № 2539601-ОК1 от 18 мая 2018 года допущены к участию в конкурсе ТОО "Zitrone", ТОО "JUGGERNAUT", отклонены от участия в конкурсе как несоответствующий конкурсной документации потенциальный поставщик ТОО "Фирма NEW DAY". Согласно протокола об итогах следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО "Zitrone" – 2 740 000 тенге (с учетом условной скидки 2 685 200 тенге); - ТОО "JUGGERNAUT" – 2 749 000 тенге (с учетом условной скидки 2 749 000 тенге); - ТОО "Фирма NEW DAY"– 2 678 500 тенге (с учетом условной скидки 2 678 500 тенге). Кроме того, в соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах победителем признан потенциальный поставщик - ТОО "Zitrone". Контролем правомерности допуска к участию в конкурсе потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно утвержденной технической спецификации конкурсной документации заказчика предусмотрено требование по предоставлению офисного пакета: Microsoft office не ниже 2010 года. Так, согласно подпункта 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – 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: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; Однако, техническая спецификация ТОО «Zitrone», ТОО «JUGGERNAUT» не содержит сведения о предоставлении Microsoft office не ниже 2010 года. Таким образом, в нарушение пп.2 пункта 150 Правил ТОО «Zitrone», ТОО «JUGGERNAUT» необоснованно допущены к участию в конкурсе за № №2539601-1. Таким образом, государственные закупки «Приобретение ноутбуков», объявление за № 2539601-1, 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. Камеральный контроль проведен: главный специалист Омаргалиева Г.Б.
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

05.06.2018 года № 32683

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 001140002051, ГУ "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодар о нарушениях, выявленных 05.06.2018 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" Омаргалиева Галия Бекжановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2539601-1 Приобретение ноутбуков строго согласно технической спецификации № лота 19179015-ОК1 Ноутбук на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Омаргалиевой Г.Б. 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 ноутбуков», объявление за №2539601-1 (лот №19179015-ОК1) на основании обращения ТОО «Фирма NEW DAY» за №14781 от 23.05.2018 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 – 2 750 000 тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 3 потенциальных поставщика: ТОО "Фирма NEW DAY", ТОО "Zitrone", ТОО "JUGGERNAUT". Кроме того, согласно протокола предварительного допуска №2539601-ОК1 от 14 мая 2018 года потенциальный поставщик ТОО "Фирма NEW DAY" отклонен от участия в конкурсе как несоответствующий конкурсной документации. Согласно протокола об итогах за № 2539601-ОК1 от 18 мая 2018 года допущены к участию в конкурсе ТОО "Zitrone", ТОО "JUGGERNAUT", отклонены от участия в конкурсе как несоответствующий конкурсной документации потенциальный поставщик ТОО "Фирма NEW DAY". Согласно протокола об итогах следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО "Zitrone" – 2 740 000 тенге (с учетом условной скидки 2 685 200 тенге); - ТОО "JUGGERNAUT" – 2 749 000 тенге (с учетом условной скидки 2 749 000 тенге); - ТОО "Фирма NEW DAY"– 2 678 500 тенге (с учетом условной скидки 2 678 500 тенге). Кроме того, в соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах победителем признан потенциальный поставщик - ТОО "Zitrone". Контролем правомерности допуска к участию в конкурсе потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно утвержденной технической спецификации конкурсной документации заказчика предусмотрено требование по предоставлению офисного пакета: Microsoft office не ниже 2010 года. Так, согласно подпункта 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – 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: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; Однако, техническая спецификация ТОО «Zitrone», ТОО «JUGGERNAUT» не содержит сведения о предоставлении Microsoft office не ниже 2010 года. Таким образом, в нарушение пп.2 пункта 150 Правил ТОО «Zitrone», ТОО «JUGGERNAUT» необоснованно допущены к участию в конкурсе за № №2539601-1. Таким образом, государственные закупки «Приобретение ноутбуков», объявление за № 2539601-1, 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. Камеральный контроль проведен: главный специалист Омаргалиева Г.Б.

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.