Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.06.2018 жылғы № 33806

"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 15.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940740000535, "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Павлодар облысының Статистика департаменті" 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.

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 №: 2558983-2 Жұмыс станциясы (жиынтық компьютер) Лоттың № 16851705-ОК1 Компьютер 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 «Рабочая станция (компьютер в комплекте)», объявление за №2558983-2 (лот № 16851705-ОК1) на основании обращения ТОО «Компьютерный Центр РОМ» за №16070 от 06.06.2018 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 – 8 758 035,60 тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили следующие потенциальные поставщики: Жанбырбаева Рысжан Ешмановна, ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)", ТОО «TazaMaster», ТОО «ЭксиТрейдПлюс», ТОО «Mega electronics Co», ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ТОО «Art Gift», ИП Logycomp», ТОО «OTAN energy», ИП «First Million». Кроме того, согласно протокола предварительного допуска №2558983-ОК2 от 29 мая 2018 года допущены следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков: ТОО «TazaMaster», ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)", вместе с тем остальные конкурсные заявки потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе как несоответствующие конкурсной документации. Согласно протокола об итогах за № 2558983-ОК2 от 04 июня 2018 года допущены к участию в конкурсе ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)", ТОО «TazaMaster», ТОО «ЭксиТрейдПлюс», ТОО «Mega electronics Co», ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ТОО «Art Gift», ТОО «OTAN energy», кроме того отклонены от участия в конкурсе как несоответствующий конкурсной документации потенциальные поставщики: ИП Logycomp», ИП «First Million», Жанбырбаева Рысжан Ешмановна. Кроме того, в соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах победителем признан потенциальный поставщик ТОО «OTAN energy». Контролем правомерности отклонения от участия в конкурсе потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно утвержденной технической спецификации конкурсной документации заказчика предусмотрено требование по предоставлению предустановленного программного обеспечения: Полная OEM лицензия, поддержка архитектуры 32-bit. Так, согласно протокола об итогах конкурсная заявка потенциального поставщика ИП Logycomp» отклонена по причине «представления операционной системы Windows 10 pro 64 bit не поддерживает архитектуры 32-bit». При этом, в технической спецификации потенциального поставщика ИП Logycomp» указано предустановленное программное обеспечение: Полная Win10PRO OEM лицензия, поддержка архитектуры 32 bit. Таким образом, в нарушение подпункта 2 пункта 150 Правила осуществления государственных закупок, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 (далее – Правила) конкурсная заявка потенциального поставщика ИП Logycomp» отклонена необоснованно. 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 примечания 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 за наличие опыта работы следующим образом: - Жанбырбаева Рысжан Ешмановна – 0%; - ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)" – 0,5%; - ТОО «TazaMaster» - 0%; - ТОО «ЭксиТрейдПлюс» - 4,5%; - ТОО «Mega electronics Co» - 0%; - ТОО «Компьютерный Центр РОМ» - 5%; - ТОО «Art Gift» - 0%; - ИП Logycomp» - 1%; - ТОО «OTAN energy» - 0%; - ИП «First Million» - 0%. Камерального контроля произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работы по поставке товара потенциальным поставщикам Жанбырбаева Рысжан Ешмановна, ТОО «Mega electronics Co» и установлен в размере по 0,5 %. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 157 Правил при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). Кроме того, в соответствии с пунктом 158 Правил при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Таким образом, в нарушение пункта 157, 158 Правил не применена условная скидка при наличии сертификата соответствия системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента к конкурсной заявке ТОО«Компьютерный Центр РОМ». Вышеуказанные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Профиль риска камерального контроля №5, №7 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:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

15.06.2018 года № 33806

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 940740000535, РГУ "Департамент статистики Павлодарской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахста о нарушениях, выявленных 15.06.2018 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: 2558983-2 Рабочая станция (компьютер в комплекте) № лота 16851705-ОК1 Компьютер 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 «Рабочая станция (компьютер в комплекте)», объявление за №2558983-2 (лот № 16851705-ОК1) на основании обращения ТОО «Компьютерный Центр РОМ» за №16070 от 06.06.2018 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 – 8 758 035,60 тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили следующие потенциальные поставщики: Жанбырбаева Рысжан Ешмановна, ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)", ТОО «TazaMaster», ТОО «ЭксиТрейдПлюс», ТОО «Mega electronics Co», ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ТОО «Art Gift», ИП Logycomp», ТОО «OTAN energy», ИП «First Million». Кроме того, согласно протокола предварительного допуска №2558983-ОК2 от 29 мая 2018 года допущены следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков: ТОО «TazaMaster», ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)", вместе с тем остальные конкурсные заявки потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе как несоответствующие конкурсной документации. Согласно протокола об итогах за № 2558983-ОК2 от 04 июня 2018 года допущены к участию в конкурсе ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)", ТОО «TazaMaster», ТОО «ЭксиТрейдПлюс», ТОО «Mega electronics Co», ТОО «Компьютерный Центр РОМ», ТОО «Art Gift», ТОО «OTAN energy», кроме того отклонены от участия в конкурсе как несоответствующий конкурсной документации потенциальные поставщики: ИП Logycomp», ИП «First Million», Жанбырбаева Рысжан Ешмановна. Кроме того, в соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах победителем признан потенциальный поставщик ТОО «OTAN energy». Контролем правомерности отклонения от участия в конкурсе потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно утвержденной технической спецификации конкурсной документации заказчика предусмотрено требование по предоставлению предустановленного программного обеспечения: Полная OEM лицензия, поддержка архитектуры 32-bit. Так, согласно протокола об итогах конкурсная заявка потенциального поставщика ИП Logycomp» отклонена по причине «представления операционной системы Windows 10 pro 64 bit не поддерживает архитектуры 32-bit». При этом, в технической спецификации потенциального поставщика ИП Logycomp» указано предустановленное программное обеспечение: Полная Win10PRO OEM лицензия, поддержка архитектуры 32 bit. Таким образом, в нарушение подпункта 2 пункта 150 Правила осуществления государственных закупок, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 (далее – Правила) конкурсная заявка потенциального поставщика ИП Logycomp» отклонена необоснованно. 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 примечания 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 за наличие опыта работы следующим образом: - Жанбырбаева Рысжан Ешмановна – 0%; - ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)" – 0,5%; - ТОО «TazaMaster» - 0%; - ТОО «ЭксиТрейдПлюс» - 4,5%; - ТОО «Mega electronics Co» - 0%; - ТОО «Компьютерный Центр РОМ» - 5%; - ТОО «Art Gift» - 0%; - ИП Logycomp» - 1%; - ТОО «OTAN energy» - 0%; - ИП «First Million» - 0%. Камерального контроля произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работы по поставке товара потенциальным поставщикам Жанбырбаева Рысжан Ешмановна, ТОО «Mega electronics Co» и установлен в размере по 0,5 %. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 157 Правил при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). Кроме того, в соответствии с пунктом 158 Правил при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Таким образом, в нарушение пункта 157, 158 Правил не применена условная скидка при наличии сертификата соответствия системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента к конкурсной заявке ТОО«Компьютерный Центр РОМ». Вышеуказанные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Профиль риска камерального контроля №5, №7 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 №5, Профиль риска №7

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