Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.06.2018 жылғы № 34413

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 18.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170140010668, "Тарбағатай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу 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.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Омарханова Зухра Еркинбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2488137-1 ШҚО Тарбағатай ауданының мектептеріне мультимедиялық жабдықтар сатып алу Лоттың № 18622833-ОК1 Система мультимедийная образовательная камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль по конкурсу №2488137-1 «Приобретение мультимедийного оборудования для школ Тарбагатайского района ВКО» проведен на основании поступивших обращений: ТОО «TRIADA-S» (№15851), ТОО «Bolys Company» (№16127, 16126, 16125), ТОО «SMART PLANET» (№15741), ТОО «AiDi group» (№16133). Так, конкурс состоит из 5-ти лотов: 18450727-ОК1 «Мультимедийное оборудования КГУ «Средняя школа имени А.Байтурсынова» 18634458-ОК1 «Кабинет мультимедийный КГУ «Средняя школа имени М.Ауезова» 18622833-ОК1 «Мультимедийное оборудования для учащихся средней школы КГУ «Средняя школа Окпеты» 18881287-ОК1 «Приобретение мультимедийного оборудования для КГУ «Аксуатской средней школы имени К.Нурбаева» Тарбагатайского района ВКО» 18599209-ОК1 «Мультимедийная оборудование для школы КГУ «Средняя школа имени Би Боранбай» Камеральным контролем установлено, что: Заявка ТОО «TRIADA-S» необоснованно допущена на участие в конкурсе, тогда как не соответствует требованиям конкурсной документации (не содержит обязательств «Установка, монтаж проектора, подключение и настройка к компьютеру обеспечивается Поставщиком»). Заявка ТОО «AiDi group» необоснованно допущена на участие в конкурсе, тогда как не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: в технической спецификации ТОО «AiDi group» указано, что фактически заявленный проектор имеет входы (HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm), в то время, когда согласно технической спецификации требуется (вход HDMI, VGA / S-Video / Video). Однако, не смотря на это, на участие в конкурсе при подаче заявки ТОО «AiDi group» в технической спецификации указано «Проектор Optoma X341 …. Входы «HDMI, VGA / S-Video / Video», а не «HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.Исходя из вышеизложенного, решение конкурсной комиссии в части допуска заявок ТОО «TRIADA-S» и ТОО «AiDi group» принято в нарушение п.1 статьи 27 Закона РК "О государственных закупках".
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

18.06.2018 года № 34413

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 170140010668, ГУ "Отдел государственных активов и закупок Тарбагатайского района" о нарушениях, выявленных 18.06.2018 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.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Омарханова Зухра Еркинбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2488137-1 Приобретение мультимединного оборудования для школ Тарбагатайского района ВКО № лота 18622833-ОК1 Система мультимедийная образовательная на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль по конкурсу №2488137-1 «Приобретение мультимедийного оборудования для школ Тарбагатайского района ВКО» проведен на основании поступивших обращений: ТОО «TRIADA-S» (№15851), ТОО «Bolys Company» (№16127, 16126, 16125), ТОО «SMART PLANET» (№15741), ТОО «AiDi group» (№16133). Так, конкурс состоит из 5-ти лотов: 18450727-ОК1 «Мультимедийное оборудования КГУ «Средняя школа имени А.Байтурсынова» 18634458-ОК1 «Кабинет мультимедийный КГУ «Средняя школа имени М.Ауезова» 18622833-ОК1 «Мультимедийное оборудования для учащихся средней школы КГУ «Средняя школа Окпеты» 18881287-ОК1 «Приобретение мультимедийного оборудования для КГУ «Аксуатской средней школы имени К.Нурбаева» Тарбагатайского района ВКО» 18599209-ОК1 «Мультимедийная оборудование для школы КГУ «Средняя школа имени Би Боранбай» Камеральным контролем установлено, что: Заявка ТОО «TRIADA-S» необоснованно допущена на участие в конкурсе, тогда как не соответствует требованиям конкурсной документации (не содержит обязательств «Установка, монтаж проектора, подключение и настройка к компьютеру обеспечивается Поставщиком»). Заявка ТОО «AiDi group» необоснованно допущена на участие в конкурсе, тогда как не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: в технической спецификации ТОО «AiDi group» указано, что фактически заявленный проектор имеет входы (HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm), в то время, когда согласно технической спецификации требуется (вход HDMI, VGA / S-Video / Video). Однако, не смотря на это, на участие в конкурсе при подаче заявки ТОО «AiDi group» в технической спецификации указано «Проектор Optoma X341 …. Входы «HDMI, VGA / S-Video / Video», а не «HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.Исходя из вышеизложенного, решение конкурсной комиссии в части допуска заявок ТОО «TRIADA-S» и ТОО «AiDi group» принято в нарушение п.1 статьи 27 Закона РК "О государственных закупках".
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.