Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.06.2018 жылғы № 34471

"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 060240002221, "Көкпекті ауданының білім, дене шынықтыру және спорт 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 Саркытов Куат Муратбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2531136-1 Интернетке қол жеткізу бойынша қызметтер Лоттың № 18416162-ОК1 Услуги по доступу к Интернету камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль конкурса №2531136-1 проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращении Восточной региональной дирекции телекоммуникации – филиал АО «Казахтелеком» (Восточная РДТ) №15645 (вход.№ЮЛ-А-664 от 01.06.2018г.). Организатором конкурса (ГУ «Отдел обоазования, физической культуры и спорта Кокпектинского района») проведены государственные закупки способом открытого конкурса: №2531136-1, по закупке «услуги по доступу к Интернету», сумма, выделенная 1 417 192,86 тенге. Камеральным контролем правомерности отклонения/допущения конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно протокола об итогах от 29.05.2018 года закупки №2531136-1 по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 конкурсные заявки Восточной РДТ были отклонены от участия как несоответствующие конкурсной документации по причине «техническая спецификация не соответствует конкурсной документации, оборудование «TP-Link TD-W8961N» - отсутствует режим моста, поддержка VPN-туннелей», так как, в технических спецификациях по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 указано «Оборудование предоставленное поставщиком для доступа к интернет должно быть новым, не бывшем в употреблении работать исправно, иметь запас мощности передачи данных не менее 300 Мбит/с, иметь функцию маршрутизатора с возможностью до 20 точек подключения, встроенный коммутатор, режим моста, поддержка VPN-туннелей…». В соответствии с пп2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту – Правила №648): 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, Восточная РДТ в представленных технических спецификациях по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 указал информацию в части «режим моста, поддержка VPN-туннелей» оборудования «TP-Link TD-W8961N». Таким образом, Организатором закупок допущены нарушения в части неправомерного отклонения от участия в данном конкурсе Восточную РДТ по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1, которые подпадают под профиль №6 и подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов (исключением в протоколе итогов причину «техническая спецификация не соответствует конкурсной документации, оборудование «TP-Link TD-W8961N» - отсутствует режим моста, поддержка VPN-туннелей»). Далее, согласно Техническим спецификациям конкурсной документации по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 установлены следующие требования: «Сопутствующие услуги, которые должен выполнить потенциальный поставщик: доставка оборудования до указанного в договоре месторасположения; распаковка, установка оборудования монтаж настройка оборудования, обеспечение монтажного комплекта, предназначенного для осуществления полного монтажа оборудования, входящего в состав комплекта оборудования предназначенного для доступа в интернет. Требования к

оформлению технической спецификации: 1) Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации подробные и точные функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предоставляемого оборудования… 3) Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации по каждому компоненту комплекта наименование товара, марку, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страну происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок в месяцах, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие предоставляемого оборудования требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Не допускать использование доступа к Интернет нарушающих законодательство Республики Казахстан, по заранее сформированным спискам Заказчика. Например: - распространение порнографии; - распространение экстремистских учений; - пропаганда насилия, наркотиков и т.д.; - реклама товаров или услуг; - азартные игры…» В представленной Технической спецификации ИП Томилова А.С. по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 не выполнил требование в части указания подробных и точных функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик и год выпуска предоставляемого оборудования. Также, Технические спецификации Восточной РДТ по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 не предусматривают требования Конкурсной документации в части: «Сопутствующие услуги, которые должен выполнить потенциальный поставщик: доставка оборудования до указанного в договоре месторасположения; распаковка, установка оборудования монтаж настройка оборудования, обеспечение монтажного комплекта, предназначенного для осуществления полного монтажа оборудования, входящего в состав комплекта оборудования предназначенного для доступа в интернет. Не допускать использование доступа к Интернет нарушающих законодательство Республики Казахстан, по заранее сформированным спискам Заказчика. Например: - распространение порнографии; - распространение экстремистских учений; - пропаганда насилия, наркотиков и т.д.; - реклама товаров или услуг; - азартные игры». Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков Восточная РДТ и ИП Томилова А.С. подлежат отклонению от участия в закупке по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 согласно пп2) п.150 Правил №648. Далее, камеральным контролем правомерности присвоения/не присвоения условных скидок к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков, установлено следующее: В соответствии с п.154 Правил №648 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. В Сведениях о квалификации по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 Восточная РДТ заявила о наличии опыта работы на рынке закупаемой услуги за 2017 год. Согласно протокола итогов от 29.05.2018 года, конкурсная комиссия присвоила к заявке Восточной РДТ за опыт работы – 0,5% по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1. Однако, заявка Восточной РДТ содержит лишь электронную копию акта оказанных услуг без счетов-фактур по указанным лотам. Тогда как, согласно п.1 Примечания Сведении о квалификации (приложение 6 к конкурсной документации) Правил №648: в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В этой связи, решение конкурсной комиссии о присвоении 0,5% за опыт работы к заявке Восточной РДТ по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 было принято неправомерно. А присвоение 2% данному потенциальному поставщику по указанным лотам за документы, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – обоснованно. Таким образом, Организатором закупок допущены нарушения, которые подпадают под профили рисков №6, №7 и подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов. Камеральный контроль проведен: Ведущий специалист

ДВГА по ВКО Саркытов К.М.
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

18.06.2018 года № 34471

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 060240002221, ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Кокпектинского 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" Саркытов Куат Муратбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2531136-1 Услуги по доступу к Интернету № лота 18416162-ОК1 Услуги по доступу к Интернету на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль конкурса №2531136-1 проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращении Восточной региональной дирекции телекоммуникации – филиал АО «Казахтелеком» (Восточная РДТ) №15645 (вход.№ЮЛ-А-664 от 01.06.2018г.). Организатором конкурса (ГУ «Отдел обоазования, физической культуры и спорта Кокпектинского района») проведены государственные закупки способом открытого конкурса: №2531136-1, по закупке «услуги по доступу к Интернету», сумма, выделенная 1 417 192,86 тенге. Камеральным контролем правомерности отклонения/допущения конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно протокола об итогах от 29.05.2018 года закупки №2531136-1 по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 конкурсные заявки Восточной РДТ были отклонены от участия как несоответствующие конкурсной документации по причине «техническая спецификация не соответствует конкурсной документации, оборудование «TP-Link TD-W8961N» - отсутствует режим моста, поддержка VPN-туннелей», так как, в технических спецификациях по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 указано «Оборудование предоставленное поставщиком для доступа к интернет должно быть новым, не бывшем в употреблении работать исправно, иметь запас мощности передачи данных не менее 300 Мбит/с, иметь функцию маршрутизатора с возможностью до 20 точек подключения, встроенный коммутатор, режим моста, поддержка VPN-туннелей...». В соответствии с пп2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту – Правила №648): 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, Восточная РДТ в представленных технических спецификациях по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 указал информацию в части «режим моста, поддержка VPN-туннелей» оборудования «TP-Link TD-W8961N». Таким образом, Организатором закупок допущены нарушения в части неправомерного отклонения от участия в данном конкурсе Восточную РДТ по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1, которые подпадают под профиль №6 и подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов (исключением в протоколе итогов причину «техническая спецификация не соответствует конкурсной документации, оборудование «TP-Link TD-W8961N» - отсутствует режим моста, поддержка VPN-туннелей»). Далее, согласно Техническим спецификациям конкурсной документации по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 установлены следующие требования: «Сопутствующие услуги, которые должен выполнить потенциальный поставщик: доставка оборудования до указанного в договоре месторасположения; распаковка, установка оборудования монтаж настройка оборудования, обеспечение монтажного

комплекта, предназначенного для осуществления полного монтажа оборудования, входящего в состав комплекта оборудования предназначенного для доступа в интернет. Требования к оформлению технической спецификации: 1) Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации подробные и точные функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предоставляемого оборудования… 3) Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации по каждому компоненту комплекта наименование товара, марку, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страну происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок в месяцах, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие предоставляемого оборудования требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Не допускать использование доступа к Интернет нарушающих законодательство Республики Казахстан, по заранее сформированным спискам Заказчика. Например: - распространение порнографии; - распространение экстремистских учений; - пропаганда насилия, наркотиков и т.д.; - реклама товаров или услуг; - азартные игры…» В представленной Технической спецификации ИП Томилова А.С. по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 не выполнил требование в части указания подробных и точных функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик и год выпуска предоставляемого оборудования. Также, Технические спецификации Восточной РДТ по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 не предусматривают требования Конкурсной документации в части: «Сопутствующие услуги, которые должен выполнить потенциальный поставщик: доставка оборудования до указанного в договоре месторасположения; распаковка, установка оборудования монтаж настройка оборудования, обеспечение монтажного комплекта, предназначенного для осуществления полного монтажа оборудования, входящего в состав комплекта оборудования предназначенного для доступа в интернет. Не допускать использование доступа к Интернет нарушающих законодательство Республики Казахстан, по заранее сформированным спискам Заказчика. Например: - распространение порнографии; - распространение экстремистских учений; - пропаганда насилия, наркотиков и т.д.; - реклама товаров или услуг; - азартные игры». Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков Восточная РДТ и ИП Томилова А.С. подлежат отклонению от участия в закупке по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 согласно пп2) п.150 Правил №648. Далее, камеральным контролем правомерности присвоения/не присвоения условных скидок к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков, установлено следующее: В соответствии с п.154 Правил №648 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. В Сведениях о квалификации по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 Восточная РДТ заявила о наличии опыта работы на рынке закупаемой услуги за 2017 год. Согласно протокола итогов от 29.05.2018 года, конкурсная комиссия присвоила к заявке Восточной РДТ за опыт работы – 0,5% по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1. Однако, заявка Восточной РДТ содержит лишь электронную копию акта оказанных услуг без счетов-фактур по указанным лотам. Тогда как, согласно п.1 Примечания Сведении о квалификации (приложение 6 к конкурсной документации) Правил №648: в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В этой связи, решение конкурсной комиссии о присвоении 0,5% за опыт работы к заявке Восточной РДТ по лотам 18416162-ОК1, 18416187-ОК1 было принято неправомерно. А присвоение 2% данному потенциальному поставщику по указанным лотам за документы, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – обоснованно. Таким образом, Организатором закупок

допущены нарушения, которые подпадают под профили рисков №6, №7 и подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов. Камеральный контроль проведен: Ведущий специалист ДВГА по ВКО Саркытов К.М.

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.