Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.06.2018 жылғы № 35121

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 26.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990140001441, "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы № 1 қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Беков Ербол Муслимович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2596563-1 компьютер жиынтықта Лоттың № 19441221-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле", пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V "О государственных закупках" (далее – Закон ГЗ), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом электронного конкурса №2596563-1 "Компьютер в комплекте", организатором которого является ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области". Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Dastan MEDIA" установлено, что техническая спецификация по лоту №19537928-ОК1 ТОО "Dastan MEDIA" не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно в технической спецификации не указаны сведения о материнской плате: socket 1151, а также количество USB-портов материнской платы. Техническая спецификация по лоту №19441221-ОК1 ТОО "Munucom" не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно в технической спецификации не указано количество USB-портов материнской платы. Техническая спецификация по лоту №19441221-ОК1 ИП "Асел" не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно в технической спецификации не указано количество USB-портов материнской платы. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, необоснованно допустила к участию в конкурсе и признала победителем по лоту №19537928-ОК1 ТОО "Dastan MEDIA", по лоту №19441221-ОК1 ТОО "Munucom" и необосновано допустила к участию в конкурсе по лоту №19441221-ОК1 ИП "Асел". Согласно п.2 приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок (Конкурсная документация), проект договора не включен в перечень документов конкурсной документации. Также, изучением установлено, что в технической спецификации конкурсной документации не установлен гарантийный срок на закупаемый товар. Однако, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Alma Industry" по лотам №№19537928-ОК1, 19441221-ОК1 отклонена от участия в конкурсе по причине несоответствия конкурсной документации, а именно: "представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации (гарантийный срок меньше, чем указано в проекте договора)". Таким образом, конкурсной комиссией, в нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, необоснованно отклонена от участия в конкурсе по лотам №№19537928-ОК1, 19441221-ОК1 конкурсная заявка ТОО "Alma Industry". Также, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "LiveComp" по лоту № 19441221-ОК1 отклонена от участия в конкурсе по причине несоответствия конкурсной документации, а именно: "представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации". Изучением технической спецификации ТОО "LiveComp" установлено, что техническая спецификация ТОО "LiveComp" соответствует требованиям конкурсной документации. Таким образом, конкурсной комиссией, в нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, необоснованно отклонена от участия в

конкурсе по лоту №19441221-ОК1 конкурсная заявка ТОО "LiveComp". В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.06.2018 года № 35121

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 990140001441, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница № 1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 26.06.2018 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

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

Мной, Специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Беков Ербол Муслимович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2596563-1 компьютер в комплекте № лота 19441221-ОК1 Компьютер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле", пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V "О государственных закупках" (далее – Закон ГЗ), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом электронного конкурса №2596563-1 "Компьютер в комплекте", организатором которого является ГКП на ПХВ "Городская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области". Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Dastan MEDIA" установлено, что техническая спецификация по лоту №19537928-ОК1 ТОО "Dastan MEDIA" не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно в технической спецификации не указаны сведения о материнской плате: socket 1151, а также количество USB-портов материнской платы. Техническая спецификация по лоту №19441221-ОК1 ТОО "Munucom" не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно в технической спецификации не указано количество USB-портов материнской платы. Техническая спецификация по лоту №19441221-ОК1 ИП "Асел" не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно в технической спецификации не указано количество USB-портов материнской платы. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, необоснованно допустила к участию в конкурсе и признала победителем по лоту №19537928-ОК1 ТОО "Dastan MEDIA", по лоту №19441221-ОК1 ТОО "Munucom" и необосновано допустила к участию в конкурсе по лоту №19441221-ОК1 ИП "Асел". Согласно п.2 приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок (Конкурсная документация), проект договора не включен в перечень документов конкурсной документации. Также, изучением установлено, что в технической спецификации конкурсной документации не установлен гарантийный срок на закупаемый товар. Однако, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Alma Industry" по лотам №№19537928-ОК1, 19441221-ОК1 отклонена от участия в конкурсе по причине несоответствия конкурсной документации, а именно: "представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации (гарантийный срок меньше, чем указано в проекте договора)". Таким образом, конкурсной комиссией, в нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, необоснованно отклонена от участия в конкурсе по лотам №№19537928-ОК1, 19441221-ОК1 конкурсная заявка ТОО "Alma Industry". Также, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "LiveComp" по лоту № 19441221-ОК1 отклонена от участия в конкурсе по причине несоответствия конкурсной документации, а именно: "представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации". Изучением технической спецификации ТОО "LiveComp" установлено, что техническая спецификация ТОО "LiveComp" соответствует требованиям

конкурсной документации. Таким образом, конкурсной комиссией, в нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, необоснованно отклонена от участия в конкурсе по лоту №19441221-ОК1 конкурсная заявка ТОО "LiveComp". В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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