Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.07.2018 жылғы № 35784

"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 10.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990440001234, "Лебяжі ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі 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 Садвакасов Азат Тлеубекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2442381-1 Приобретение кабинета биологии Лоттың № 16012015-ОК1 Кабинет камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Садвакасовым Азатом Тлеубековичем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V проведен камеральный контроль государственных закупок работ, осуществленных ГУ «Отдел образования Лебяжинского района» по приобретению « Приобретение кабинета биологии», осуществленных способом открытого конкурса за №2442381-1 на основании системы управления рисками, жалобы ТОО «Базисный магазин», входящее за №3Т-Ш-472 от 21 мая 2018 года (исходящее за №14346 от 19 мая 2018 года), поступившее посредством веб-портала. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 3 130 357, 15 тенге. Согласно протокола вскрытия от 13 апреля 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «ХЭДВЭЙ», ТОО «Базисный магазин», ТОО «АККУ-ИНВЕСТ», ТОО «TRUST Бизнес-Медиа». Согласно протокола об итогах, опубликованного на веб-портале государственных закупок 14 мая 2018 года, все конкурсные заявки потенциальных поставщиков признаны конкурсной комиссией соответствующими квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и допущены к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, расчет условных цен участников конкурса сложился следующим образом: - ТОО «ХЭДВЭЙ» - 2 500 000 тенге (цена с учетом условной скидки 2 400 500 тенге); - ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» - 2 650 000 тенге (цена с учетом условной скидки 2 483 050 тенге); - ТОО «Базисный магазин» - 2 650 000 тенге (цена с учетом условной скидки 2 491 000 тенге); - ТОО «АККУ-ИНВЕСТ» - 2 820 000 тенге (цена с учетом условной скидки 2 820 000 тенге). В соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, победителем конкурса признано ТОО «ХЭДВЭЙ». Изучением материалов указанного конкурса, установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО «ХЭДВЭЙ». В соответствии с подпунктом 2) пункта 16 раздела 3 конкурсной документации (далее- КД) «Требования к оформлению и представлению потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе», заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по форме согласно приложению 3 к настоящей КД для товаров. Наряду с этим, в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015 года (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям:, непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов,

подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Согласно требований утвержденной технической спецификации, потенциальный поставщик должен представить в составе конкурсной заявки копию письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании – разработчика, устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения. Изучением конкурсной заявки ТОО «ХЭДВЭЙ» установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «ХЭДВЭЙ» в составе конкурсной заявки не представлено копии письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании – разработчика, устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «ХЭДВЭЙ» подлежал отклонению от участия в открытом конкурсе в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил. Конкурсная заявка ТОО «TRUST Бизнес-Медиа». Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг». В соответствии с требованиями технической спецификации потенциальный поставщик должен представить в составе конкурсной заявки копию письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения. Письмо должно быть адресовано потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» установлено, что в составе конкурной заявки имеется письмо от ТОО «ComPortal», согласно которого ТОО «Fora Trade» наделено правом на поставку продуктов компании Microsoft на территории Республики Казахстан. При этом ТОО «Fora Trade» не выступает в качестве потенциального поставщика по данному конкурсу и не имеет отношений к проводимым государственным закупкам. Более того сведений о наделении соответствующими правами на поставку ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» в письме не имеется. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» подлежал отклонению от участия в открытом конкурсе в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил. В ходе проверки установлено нарушение, предусмотренное профилем риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения повлияли на итоги конкурса и подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Камеральный контроль проведен: главный специалист - Садвакасов А.Т.

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

10.07.2018 года № 35784

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 990440001234, Государственное учреждение "Отдел образования Лебяжинского района " о нарушениях, выявленных 10.07.2018 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" Садвакасов Азат Тлеубекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2442381-1 Приобретение кабинета биологии № лота 16012015-ОК1 Кабинет на основании системы управления рисками 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 Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Садвакасовым Азатом Тлеубековичем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V проведен камеральный контроль государственных закупок работ, осуществленных ГУ «Отдел образования Лебяжинского района» по приобретению « Приобретение кабинета биологии», осуществленных способом открытого конкурса за №2442381-1 на основании системы управления рисками, жалобы ТОО «Базисный магазин», входящее за №3Т-Ш-472 от 21 мая 2018 года (исходящее за №14346 от 19 мая 2018 года), поступившее посредством веб-портала. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 3 130 357, 15 тенге. Согласно протокола вскрытия от 13 апреля 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «ХЭДВЭЙ», ТОО «Базисный магазин», ТОО «АККУ-ИНВЕСТ», ТОО «TRUST Бизнес-Медиа». Согласно протокола об итогах, опубликованного на веб-портале государственных закупок 14 мая 2018 года, все конкурсные заявки потенциальных поставщиков признаны конкурсной комиссией соответствующими квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и допущены к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, расчет условных цен участников конкурса сложился следующим образом: - ТОО «ХЭДВЭЙ» - 2 500 000 тенге (цена с учетом условной скидки 2 400 500 тенге); - ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» - 2 650 000 тенге (цена с учетом условной скидки 2 483 050 тенге); - ТОО «Базисный магазин» - 2 650 000 тенге (цена с учетом условной скидки 2 491 000 тенге); - ТОО «АККУ-ИНВЕСТ» - 2 820 000 тенге (цена с учетом условной скидки 2 820 000 тенге). В соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, победителем конкурса признано ТОО «ХЭДВЭЙ». Изучением материалов указанного конкурса, установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО «ХЭДВЭЙ». В соответствии с подпунктом 2) пункта 16 раздела 3 конкурсной документации (далее- КД) «Требования к оформлению и представлению потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе», заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по форме согласно приложению 3 к настоящей КД для товаров. Наряду с этим, в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015 года (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным

требованиям по следующим основаниям:, непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Согласно требований утвержденной технической спецификации, потенциальный поставщик должен представить в составе конкурсной заявки копию письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании – разработчика, устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения. Изучением конкурсной заявки ТОО «ХЭДВЭЙ» установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «ХЭДВЭЙ» в составе конкурсной заявки не представлено копии письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании – разработчика, устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «ХЭДВЭЙ» подлежал отклонению от участия в открытом конкурсе в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил. Конкурсная заявка ТОО «TRUST Бизнес-Медиа». Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг». В соответствии с требованиями технической спецификации потенциальный поставщик должен представить в составе конкурсной заявки копию письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика устанавливаемого на системный блок лицензионного программного обеспечения. Письмо должно быть адресовано потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» установлено, что в составе конкурной заявки имеется письмо от ТОО «ComPortal», согласно которого ТОО «Fora Trade» наделено правом на поставку продуктов компании Microsoft на территории Республики Казахстан. При этом ТОО «Fora Trade» не выступает в качестве потенциального поставщика по данному конкурсу и не имеет отношений к проводимым государственным закупкам. Более того сведений о наделении соответствующими правами на поставку ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» в письме не имеется. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «TRUST Бизнес-Медиа» подлежал отклонению от участия в открытом конкурсе в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил. В ходе проверки установлено нарушение, предусмотренное профилем риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения повлияли на итоги конкурса и подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Камеральный контроль проведен: главный специалист - Садвакасов А.Т.

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.