Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.07.2018 жылғы № 35775

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда 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 180140015722, Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі" коммуналдық 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.

Заместитель руководителя
Егембердиев Марат Темирбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Камзаев Кайрат Шадибекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2519204-1 Планшет сатып алу Лоттың № 18506883-ОК1 Субноутбук камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2519204-1 «Планшет сатып алу» бойынша 18 216 354 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының (әрі қарай – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай талаптар қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай-Қағида) 150 тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болса конкурсқа жіберілмейді. Конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде Планшет бойынша мынадай талаптар қойылған: Операциондық жүйе бар, орнатылуы қажет Процессор жиілігі: 1,1 МГц кем емес, ядро саны: 4 кем емес. Оперативті жады көлемі: 1 GB кем емес. Кіріктірілген жады көлемі: 16GB кем емес. Экран көлемі: 7 дюймов кем емес. Экранның ажыратымдылығы: 1024×600 кем емес. Экран түрі: сенсорлы; мультимедиялы Матрица IPS Wi-Fi:802.11 b/g/n. Бар кіріктірілген Bluetooth, версиясы бар: 4.1 кем емес. Поддержка GSM, 3G: бар. Фронтальды камера бар, 2 Мрх кем емес. Тылдық камера: 2.0 Мрх кем емес. Аудио кіріктірілген динамиктер Аккумулятор сыйымдылығы, мАч 2780 мАч кем емес. Запись видео: HD (720). Жұмыс уақыты, ч: 10. Корпустың материалы: Пластик; Жиілік ажыратқыштары корпусында: micro USB; GPS: бар. Акселерометр: бар. Датчик освещенности: бар. Пішімі жады карталары: microSD. Конкурстық комиссия тарапынан 2018 жылдың 18 маусымындағы қорытындылар туралы хаттамада конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілер «Sem Adin» ЖШС, «AMURXAN Company» ЖШС, «Ыхтияров» ЖК, «NB Universal Group» ЖШС, «Нұр Бота» ЖК, «КазИнтерСервис-Регион» ЖШС конкурстық өтінімдері конкурстық құжаттамаға сәйкес келеді деген негіздемемен конкурсқа жіберілген. Алайда, камералдық бақылау барысында төмендегі кемшіліктер анықталды. Атап айтқанда, «Sem Adin» ЖШС ұсынған тауар бойынша Bluetooth версиясы, Поддержка GSM, 3G және Запись видео: HD (720) көрсетілмеген; «AMURXAN Company» ЖШС бойынша Wi-Fi:802.11 b/g/ көрсетіліп /n/ көрсетілмеген. Кіріктірілген Bluetooth, версиясы бар: 4.1 кем емес орнына, 4.0 ұсынған. Запись видео: HD (720). Жұмыс уақыты, ч: 10 орнына до ч:5 ұсынған; «Ыхтияров» ЖК бойынша Кіріктірілген Bluetooth, версиясы бар: 4.1 кем емес орнына, 4.0 ұсынған; «NB Universal Group» ЖШС бойынша Кіріктірілген Bluetooth, версиясы бар: 4.1 кем емес орнына, ештеме ұсынбаған, Фронтальды камера 2 Мрх кем емес орнына 0,3 Мрх ұсынған; «Нұр Бота» ЖК бойынша Кіріктірілген Bluetooth, версиясы бар: 4.1 кем емес орнына, 4.0 ұсынған, Запись видео: HD

(720). Жұмыс уақыты, ч: 10 орнына аудио ч. 8, видео ч:3 ұсынған; «КазИнтерСервис-Регион» ЖШС бойынша Жұмыс уақыты, ч: 10 орнына ч:7 ұсынған. Яғни, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілер «Sem Adin» ЖШС, «AMURXAN Company» ЖШС, «Ыхтияров» ЖК, «NB Universal Group» ЖШС, «Нұр Бота» ЖК, «КазИнтерСервис-Регион» ЖШС конкурстық өтінімдері конкурстық құжаттамаға сәйкес келмесе де негіссіз конкурсқа жіберілгені анықталды. Осыған орай, Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2519204-1 «Планшет» тауарын мемлекеттік сатып бойынша электронды конкурсы Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ұйымдастырылуы тиіс.
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 № 35775

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области
Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 180140015722, коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел государственных закупок" акимата города Кызылорда" 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.

Заместитель руководителя
Егембердиев Марат Темирбекович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Камзаев Кайрат Шадибекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2519204-1 Приобретение платшета № лота 18506883-ОК1 Субноутбук на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2519204-1 «Планшет сатып алу» бойынша 18 216 354 теңгеге сатып алуға жарияланған электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының (әрі қарай – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай талаптар қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай-Қағида) 150 тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болса конкурсқа жіберілмейді. Конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде Планшет бойынша мынадай талаптар қойылған: Операциондық жүйе бар, орнатылуы қажет Процессор жиілігі: 1,1 МГц кем емес, ядро саны: 4 кем емес. Оперативті жады көлемі: 1 GB кем емес. Кіріктірілген жады көлемі: 16GB кем емес. Экран көлемі: 7 дюймов кем емес. Экранның ажыратымдылығы: 1024×600 кем емес. Экран түрі: сенсорлы; мультимедиялы Матрица IPS Wi-Fi:802.11 b/g/n. Бар кіріктірілген Bluetooth, версиясы бар: 4.1 кем емес. Поддержка GSM, 3G: бар. Фронтальды камера бар, 2 Мрх кем емес. Тылдық камера: 2.0 Мрх кем емес. Аудио кіріктірілген динамиктер Аккумулятор сыйымдылығы, мАч 2780 мАч кем емес. Запись видео: HD (720). Жұмыс уақыты, ч: 10. Корпустың материалы: Пластик; Жиілік ажыратқыштары корпусында: micro USB; GPS: бар. Акселерометр: бар. Датчик освещенности: бар. Пішімі жады карталары: microSD. Конкурстық комиссия тарапынан 2018 жылдың 18 маусымындағы қорытындылар туралы хаттамада конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілер «Sem Adin» ЖШС, «AMURXAN Company» ЖШС, «Ыхтияров» ЖК, «NB Universal Group» ЖШС, «Нұр Бота» ЖК, «КазИнтерСервис-Регион» ЖШС конкурстық өтінімдері конкурстық құжаттамаға сәйкес келеді деген негіздememен конкурсқа жіберілген. Алайда, камералдық бақылау барысында төмендегі кемшіліктер анықталды. Атап айтқанда, «Sem Adin» ЖШС ұсынған тауар бойынша Bluetooth версиясы, Поддержка GSM, 3G және Запись видео: HD (720) көрсетілмеген; «AMURXAN Company» ЖШС бойынша Wi-Fi:802.11 b/g/ көрсетіліп /n/ көрсетілмеген. Кіріктірілген Bluetooth, версиясы бар: 4.1 кем емес орнына, 4.0 ұсынған. Запись видео: HD (720). Жұмыс уақыты, ч: 10 орнына до ч:5 ұсынған; «Ыхтияров» ЖК бойынша Кіріктірілген Bluetooth, версиясы бар: 4.1 кем емес орнына, 4.0 ұсынған; «NB Universal Group» ЖШС бойынша Кіріктірілген Bluetooth, версиясы бар: 4.1 кем емес орнына, ештеме ұсынбаған, Фронтальды камера 2 Мрх кем емес орнына 0,3 Мрх ұсынған; «Нұр Бота» ЖК бойынша

Кіріктірілген Bluetooth, версиясы бар: 4.1 кем емес орнына, 4.0 ұсынған, Запись видео: HD (720). Жұмыс уақыты, ч: 10 орнына аудио ч. 8, видео ч:3 ұсынған; «КазИнтерСервис-Регион» ЖШС бойынша Жұмыс уақыты, ч: 10 орнына ч:7 ұсынған. Яғни, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілер «Sem Adin» ЖШС, «AMURXAN Company» ЖШС, «Ыхтияров» ЖК, «NB Universal Group» ЖШС, «Нұр Бота» ЖК, «КазИнтерСервис-Регион» ЖШС конкурстық өтінімдері конкурстық құжаттамаға сәйкес келмесе де негіссіз конкурсқа жіберілгені анықталды. Осыған орай, Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №2519204-1 «Планшет» тауарын мемлекеттік сатып бойынша электронды конкурсы Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ұйымдастырылуы тиіс.

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.