Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.07.2018 жылғы № 36133

"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 17.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130440004230, "Риддер қаласының жастар ресурстық орталығы" 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.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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 Козыгулова Шолпан Оралбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2592179-1 дербес компьютер жиынтығы Лоттың № 19500507-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем установлено, что заявка ФИЛИППСКИЙ Ю.А. необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку заявка не соответствует требованиям конкурсной документации. Так, в представленной данным потенциальным поставщиком технической спецификации товара не указан завод – изготовитель в нарушение приложения №3 Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила №648). Также техническая спецификация ФИЛИППСКИЙ Ю.А. не соответствует требованиям конкурсной документации, в части отсутствия следующих сведении: «жесткий диск не менее 1 ТВ, корпус без БП, клавиатура+ мышь, беспроводной комплект..» Кроме того, в составе заявке отсутствует документ, подтверждающий внесения данным потенциальным поставщиком внесения обеспечения заявки на участие в конкурсе. Следовательно, заявка ФИЛИППСКИЙ Ю.А. подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил №648. Заявка ТОО "Munucom" необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку заявка не соответствует требованиям конкурсной документации. В представленной данным потенциальным поставщиком технической спецификации товара не указаны следующие параметры монитора предусмотренные конкурсной документацией: «монитор не менее 22». Следовательно, заявка ТОО "Munucom" подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил №648. Заявка ТОО "Северный регион 2030 KZ" необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку заявка не соответствует требованиям конкурсной документации. В представленной данным потенциальным поставщиком технической спецификации товара указаны следующие параметры монитора «Монитор ЖК VIEWSONIC VA2261-2 21.5», тогда как в соответствии с конкурсной документацией требуется: «монитор не менее 22». Следовательно, заявка ТОО "Munucom" подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил №648. Контролем предоставления условных скидок по критериям установлено следующее. Потенциальному поставщику ФИЛИППСКИЙ Ю.А. в нарушение п. 154 Правил №648 необоснованно представлено условная скидка по критерию «Опыт работы» в размере 3%, поскольку согласно представленным сведениям о квалификации, опыт работы у данного потенциально поставщика по предмету конкурса отсутствует. Следовательно, размер условной скидки составляет 0%. Потенциальному поставщику FX в нарушение п.154 Правил №648 необоснованно представлена условная скидка по критерию «Опыт работы» в размере 3%, поскольку данным потенциальным поставщиком не представлены в полном объеме документы подтверждающие данный критерии в соответствии с Приложением №7 к конкурсной документации Правил №648, а именно не представлены счета- фактуры, представлены только акты приема-передачи товаров. Следовательно, размер условной скидки составляет 0%. Потенциальному поставщику ТОО "IT-Alliance" в нарушение п. 154 Правил №648 необоснованно представлено условная скидка по критерию «Опыт работы» в размере 4%, поскольку согласно представленным сведениям о квалификации и копиям подтверждающих документов, опыт работы у данного потенциально поставщика по предмету конкурса составляет 2 года: 2014 и в 2017 году. Следовательно, размер условной скидки составляет 1% 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). Потенциальному поставщику ТОО "Munucom" в нарушение п. 154 Правил №648 необоснованно представлено условная скидка по критерию «Опыт работы» в размере 2%, поскольку согласно представленным сведениям о квалификации и копиям подтверждающих документов, опыт работы у данного потенциально поставщика по предмету конкурса составляет 2 года: 2016 и в 2017 году. Следовательно, размер условной скидки составляет 1% в соответствии с п.154 Правил №648. Потенциальному поставщику ТОО "Северный регион 2030 KZ" в нарушение п. 154 Правил №648 необоснованно представлено условная скидка по критерию «Опыт работы» в размере 1%, поскольку согласно представленным сведениям о квалификации, опыт работы у данного потенциально поставщика по предмету конкурса отсутствует. Следовательно, размер условной скидки составляет 0%. Потенциальному поставщику ТОО "BizCom" в нарушение п. 154 Правил №648 необоснованно представлено условная скидка по критерию «Опыт работы» в размере 5%, поскольку согласно представленным сведениям о квалификации и копиям подтверждающих документов, опыт работы у данного потенциально поставщика по предмету конкурса составляет 5 лет: с 2013 по 2017 год. Следовательно, размер условной скидки составляет 2,5% в соответствии с п.154 Правил №648. Также ТОО «BizCom» в нарушение п.158 Правил №648 необоснованно представленая условная скидка по критерию «наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту» в размере 1% в отсутствии соответствующего сертификата, камеральным контролем определено 0%. ТОО «BizCom», ТОО "Munucom", ТОО "IT-Alliance" в нарушение п.159 Правил №648 необоснованно представленая условная скидка по критерию «Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции» в размере 1% в отсутствии подтверждающего документа. Камеральным контролем определено 0%. ТОО "Munucom", ТОО "Северный регион 2030 KZ", ТОО "Admin R.ZH.KZ", ТОО «BizCom», ТОО "IT-Alliance" в нарушение п.156 Правил №648 необоснованно представленая условная скидка по критерию «Наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным стандартам» в размере 1% в отсутствии подтверждающего документа, камеральным контролем определено 0%. Также конкурсной комиссией в отсутствии экспертной комиссии необоснованно применены критерии «Функциональные характеристики товаров», «Технические характеристики товаров, услуг», «Качественные характеристики товаров, услуг», «Эксплуатационные характеристики товаров» в нарушение п.167 Правил №648, согласно которому: в случае отсутствия заключения экспертной комиссии или эксперта критерии, предусмотренные пунктами 163-166 настоящих Правил, конкурсной комиссией не применяется. По данным критериям потенциальным поставщикам ТОО "BizCom", ТОО "Munucom", FX, ТОО "Северный регион 2030 KZ", ТОО "Admin R.ZH.KZ", ТОО "IT-Alliance", ФИЛИППСКИЙ Ю.А., камеральным контролем определено 0%. Установленные нарушения подпадают под профили №6, №7

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

17.07.2018 года № 36133

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 130440004230, Коммунальное государственное учреждение "Молодежный ресурсный центр города Риддера" о нарушениях, выявленных 17.07.2018 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.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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" Козыгулова Шолпан Оралбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2592179-1 персональный компьютер в комплекте № лота 19500507-ОК1 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем установлено, что заявка ФИЛИППСКИЙ Ю.А. необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку заявка не соответствует требованиям конкурсной документации. Так, в представленной данным потенциальным поставщиком технической спецификации товара не указан завод – изготовитель в нарушение приложения №3 Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила №648). Также техническая спецификация ФИЛИППСКИЙ Ю.А. не соответствует требованиям конкурсной документации, в части отсутствия следующих сведении: «жесткий диск не менее 1 ТВ, корпус без БП, клавиатура+ мышь, беспроводной комплект..» Кроме того, в составе заявке отсутствует документ, подтверждающий внесения данным потенциальным поставщиком внесения обеспечения заявки на участие в конкурсе. Следовательно, заявка ФИЛИППСКИЙ Ю.А. подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил №648. Заявка ТОО "Munucom" необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку заявка не соответствует требованиям конкурсной документации. В представленной данным потенциальным поставщиком технической спецификации товара не указаны следующие параметры монитора предусмотренные конкурсной документацией: «монитор не менее 22». Следовательно, заявка ТОО "Munucom" подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил №648. Заявка ТОО "Северный регион 2030 KZ" необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку заявка не соответствует требованиям конкурсной документации. В представленной данным потенциальным поставщиком технической спецификации товара указаны следующие параметры монитора «Монитор ЖК VIEWSONIC VA2261-2 21.5», тогда как в соответствии с конкурсной документацией требуется: «монитор не менее 22». Следовательно, заявка ТОО "Munucom" подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил №648. Контролем предоставления условных скидок по критериям установлено следующее. Потенциальному поставщику ФИЛИППСКИЙ Ю.А. в нарушение п. 154 Правил №648 необоснованно представлено условная скидка по критерию «Опыт работы» в размере 3%, поскольку согласно представленным сведениям о квалификации, опыт работы у данного потенциально поставщика по предмету конкурса отсутствует. Следовательно, размер условной скидки составляет 0%. Потенциальному поставщику FX в нарушение п.154 Правил №648 необоснованно представлена условная скидка по критерию «Опыт работы» в размере 3%, поскольку данным потенциальным поставщиком не представлены в полном объеме документы подтверждающие данный критерии в соответствии с Приложением №7 к конкурсной документации Правил №648, а именно не представлены счета- фактуры, представлены только акты приема-передачи товаров. Следовательно, размер условной скидки составляет 0%. Потенциальному поставщику ТОО "IT-Alliance" в нарушение п. 154 Правил №648 необоснованно представлено условная скидка по критерию «Опыт работы» в размере 4%, поскольку согласно представленным сведениям о квалификации и копиям подтверждающих документов, опыт работы у данного потенциально

поставщика по предмету конкурса составляет 2 года: 2014 и в 2017 году. Следовательно, размер условной скидки составляет 1% 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). Потенциальному поставщику ТОО "Munucom" в нарушение п. 154 Правил №648 необоснованно представлено условная скидка по критерию «Опыт работы» в размере 2%, поскольку согласно представленным сведениям о квалификации и копиям подтверждающих документов, опыт работы у данного потенциально поставщика по предмету конкурса составляет 2 года: 2016 и в 2017 году. Следовательно, размер условной скидки составляет 1% в соответствии с п.154 Правил №648. Потенциальному поставщику ТОО "Северный регион 2030 KZ" в нарушение п. 154 Правил №648 необоснованно представлено условная скидка по критерию «Опыт работы» в размере 1%, поскольку согласно представленным сведениям о квалификации, опыт работы у данного потенциально поставщика по предмету конкурса отсутствует. Следовательно, размер условной скидки составляет 0%. Потенциальному поставщику ТОО "BizCom" в нарушение п. 154 Правил №648 необоснованно представлено условная скидка по критерию «Опыт работы» в размере 5%, поскольку согласно представленным сведениям о квалификации и копиям подтверждающих документов, опыт работы у данного потенциально поставщика по предмету конкурса составляет 5 лет: с 2013 по 2017 год. Следовательно, размер условной скидки составляет 2,5% в соответствии с п.154 Правил №648. Также ТОО «BizCom» в нарушение п.158 Правил №648 необоснованно представленая условная скидка по критерию «наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту» в размере 1% в отсутствии соответствующего сертификата, камеральным контролем определено 0%. ТОО «BizCom», ТОО "Munucom", ТОО "IT-Alliance" в нарушение п.159 Правил №648 необоснованно представленая условная скидка по критерию «Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции» в размере 1% в отсутствии подтверждающего документа. Камеральным контролем определено 0%. ТОО "Munucom", ТОО "Северный регион 2030 KZ", ТОО "Admin R.ZH.KZ", ТОО «BizCom», ТОО "IT-Alliance" в нарушение п.156 Правил №648 необоснованно представленая условная скидка по критерию «Наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным стандартам» в размере 1% в отсутствии подтверждающего документа, камеральным контролем определено 0%. Также конкурсной комиссией в отсутствии экспертной комиссии необоснованно применены критерии «Функциональные характеристики товаров», «Технические характеристики товаров, услуг», «Качественные характеристики товаров, услуг», «Эксплуатационные характеристики товаров» в нарушение п.167 Правил №648, согласно которому: в случае отсутствия заключения экспертной комиссии или эксперта критерии, предусмотренные пунктами 163-166 настоящих Правил, конкурсной комиссией не применяется. По данным критериям потенциальным поставщикам ТОО "BizCom", ТОО "Munucom", FX, ТОО "Северный регион 2030 KZ", ТОО "Admin R.ZH.KZ", ТОО "IT-Alliance", ФИЛИППСКИЙ Ю.А., камеральным контролем определено 0%. Установленные нарушения подпадают под профили №6, №7

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.