Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2018 жылғы № 36835

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 27.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 970840001295, "Қазақстан Республикасы Ішкі істер Министрлігі Алматы облысының ішкі істер Департаменті" 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сәді Айдын Жәнетұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2561367-1 Дербес электронды есептеу машиналары (ДЭЕМ) жинақтарында: (процессор, монитор, пернетақта, UPS, бағана, тышқан, жүйелік сүзгі) сатып алу Лоттың № 15734834-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль электронного конкурса № 2561367-1 «Приобретение персональных электронно-вычислительных машин (ПВЭМ) в комплекте (Процессор, монитор, клавиатура, UPS, колонка, мышка, сетевой фильтр)» на основании жалоб ТОО «ITAlliance» № 18544 от 13.07.2018 года и ТОО «АТЕКО» № 18109 от 07.0706.2018 года посредством Веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Согласно подпункту 2) пункта 16 Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок (Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, 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 формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Так, в соответствии с приложением 2 к конкурсной документации, техническая спецификация закупаемых товаров должна содержать наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил, 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, а именно, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Изучением, посредством веб-портала государственных закупок, технической спецификации конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «ЭИЧ Групп» и ТОО «АТЕКО» установлено следующее. 1. Техническая спецификация предлагаемого товара ИП «ЭИЧ Групп» (Процессор intel core i3-8100 в комплекте) не соответствует по следующим характеристикам, а именно: потребляемая мощность при работе: 25 Вт, в режиме ожидания: 0.30 (должен быть не менее 30 Вт; в режиме ожидания - не менее 0.5 Вт.), а также не указаны следующие технические описания: Интерфейс монитора - DisplayPort, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) Поддержка HDCP, углы наклона монитора - не менее -5° ~ 22° и т.п. Таким образом, в нарушение подпункта 2) пункта 150 Правил, ГУ «Департамент внутренних дел Алматинской области" Министерства внутренних дел Республики Казахстан» (далее по тексту – Организатор) неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЭИЧ Групп» к участию в данном электронном конкурсе (Профиль №6 – Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика). 2. Согласно протоколу об итогах № 2561367-ОК1 от

05.07.2018 года, конкурсная заявка ТОО «АТЕКО» была отклонена по причине «Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует с конкурсной документацией, так как в технической спецификации не указано наименование товара». Однако, изучением технической спецификации потенциального поставщика ТОО «АТЕКО» установлено, что данным участником указано наименование товара «Компьютер в комплекте Broteko FKGD-1». Вместе с тем, техническая спецификация данного оборудования (Компьютер в комплекте Broteko FKGD-1) не соответствует по следующим характеристикам, а именно: потребляемая мощность при работе 25 Вт, в режиме ожидания 0.30 Вт (должен быть - не менее 30 Вт; в режиме ожидания - не менее 0.5 Вт), охлаждение пассивное (по требованию «активный»), а также не указаны следующие технические описания: потребление энергии – не более 5,6 Вт, материал вентилятора - алюминий или медь и т.п. Таким образом, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков не соответствуют требованиям конкурсной документации. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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

27.07.2018 года № 36835

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 970840001295, ГУ "Департамент внутренних дел Алматинской области" Министерства внутренних дел Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 27.07.2018 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сәді Айдын Жәнетұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2561367-1 Приобретение персональных электронно-вычислительных машин (ПВЭМ) в комплекте (Процессор, монитор, клавиатура, UPS, колонка, мышка, сетевой фильтр). № лота 15734834-ОК1 Компьютер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль электронного конкурса № 2561367-1 «Приобретение персональных электронно-вычислительных машин (ПВЭМ) в комплекте (Процессор, монитор, клавиатура, UPS, колонка, мышка, сетевой фильтр)» на основании жалоб ТОО «ITAlliance» № 18544 от 13.07.2018 года и ТОО «АТЕКО» № 18109 от 07.0706.2018 года посредством Веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Согласно подпункту 2) пункта 16 Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок (Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, 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 формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Так, в соответствии с приложением 2 к конкурсной документации, техническая спецификация закупаемых товаров должна содержать наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил, 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, а именно, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Изучением, посредством веб-портала государственных закупок, технической спецификации конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «ЭИЧ Групп» и ТОО «АТЕКО» установлено следующее. 1. Техническая спецификация предлагаемого товара ИП «ЭИЧ Групп» (Процессор intel core i3-8100 в комплекте) не соответствует по следующим характеристикам, а именно: потребляемая мощность при работе: 25 Вт, в режиме ожидания: 0.30 (должен быть не менее 30 Вт; в режиме ожидания - не менее 0.5 Вт.), а также не указаны следующие технические описания: Интерфейс монитора - DisplayPort, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) Поддержка HDCP, углы наклона монитора - не менее -5° ~ 22° и т.п. Таким образом, в нарушение подпункта 2) пункта 150 Правил, ГУ «Департамент внутренних дел Алматинской области" Министерства внутренних дел Республики Казахстан» (далее по тексту – Организатор) неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЭИЧ Групп» к

участию в данном электронном конкурсе (Профиль №6 – Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика). 2. Согласно протоколу об итогах № 2561367-ОК1 от 05.07.2018 года, конкурсная заявка ТОО «АТЕКО» была отклонена по причине «Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует с конкурсной документацией, так как в технической спецификации не указано наименование товара». Однако, изучением технической спецификации потенциального поставщика ТОО «АТЕКО» установлено, что данным участником указано наименование товара «Компьютер в комплекте Broteko FKGD-1». Вместе с тем, техническая спецификация данного оборудования (Компьютер в комплекте Broteko FKGD-1) не соответствует по следующим характеристикам, а именно: потребляемая мощность при работе 25 Вт, в режиме ожидания 0.30 Вт (должен быть - не менее 30 Вт; в режиме ожидания - не менее 0.5 Вт), охлаждение пассивное (по требованию «активный»), а также не указаны следующие технические описания: потребление энергии – не более 5,6 Вт, материал вентилятора - алюминий или медь и т.п. Таким образом, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков не соответствуют требованиям конкурсной документации. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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.