Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.08.2018 жылғы № 37031

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы 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 01.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840022632, Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№6 қалалық емхана" МКК 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
Тұрсынғалиев Ерік Теміржанұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Сулейменов Кадырбек Муратбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2649737-1 Персональный компьютер в комплекте Лоттың № 19812035-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, Сотрудником Республиканское государственное учреждение «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Сулейменовым К.М. соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: № 2649737-1 «Персональный компьютер в комплекте» проведенного посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным избранием способа государственных закупок. Согласно пп.2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, по следующим основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно пп.2) п.16 Конкурсной документации, 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. Однако в нарушение пп.2) п.16 Конкурсной документации, техническая спецификации следующих потенциальных поставщиков не соответствует требованиям конкурсной документации: ТОО «Di&Da;» - нет указаний - на товарные знаки, марки/модели, фирменные наименования, наименование производителя согласно приложению №3; ТОО «Tomiris2001» - нет указаний - на товарные знаки, марки/модели, фирменные наименования, наименование производителя согласно приложению №3, а также гарантийный срок не соответствует требованиям конкурсной документации; ТОО «Serikkyzy» - нет указаний - наименование производителя, мощность блок питания не соответствует требованиям конкурсной документации; ИП «Abdu» - гарантийный срок менее срока требуемого срока конкурсной документации; ТОО «АСМастер» - базовая тактовая частота процессора не соответствует требованиям конкурсной документации; Кенжебаева Асел Калиевна - гарантийный срок менее срока требуемого срока конкурсной документации; ТОО «Admin R.ZH.KZ» - технические характеристики жесткого диска не соответствуют требованиям конкурсной документации – не указаны внутренние слоты, объем буфера ёмкости не соответствует требованиям; ТОО «XFinity Technologies» - отсутствует указание марки/модели

процессора; Жанбырбаева Рысжан - технические характеристики жесткого диска не соответствуют требованиям конкурсной документации – не указаны внутренние слоты, объем буфера ёмкости не соответствует требованиям; ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)» - не указано наименование производителя товара. Таким образом, в нарушение пп.2) пункта 150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «Di&Da;», ТОО «Tomiris2001», ТОО «Serikkyzy», ИП «Abdu», ТОО «АСМастер», Кенжебаева Асел Калиевна, ТОО «Admin R.ZH.KZ», ТОО «XFinity Technologies», Жанбырбаева Рысжан Ешмановна, и ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)». В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в срок, определенные Уведомлении.
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

01.08.2018 года № 37031

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане 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 130840022632, ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №6" акимата города Астаны о нарушениях, выявленных 01.08.2018 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
Тұрсынғалиев Ерік Теміржанұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сулейменов Кадырбек Муратбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2649737-1 Персональный компьютер в комплекте № лота 19812035-ОК1 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, Сотрудником Республиканское государственное учреждение «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Сулейменовым К.М. соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: № 2649737-1 «Персональный компьютер в комплекте» проведенного посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным избранием способа государственных закупок. Согласно пп.2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, по следующим основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно пп.2) п.16 Конкурсной документации, 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. Однако в нарушение пп.2) п.16 Конкурсной документации, техническая спецификации следующих потенциальных поставщиков не соответствует требованиям конкурсной документации: ТОО «Di&Da;» - нет указаний - на товарные знаки, марки/модели, фирменные наименования, наименование производителя согласно приложению №3; ТОО «Tomiris2001» - нет указаний - на товарные знаки, марки/модели, фирменные наименования, наименование производителя согласно приложению №3, а также гарантийный срок не соответствует требованиям конкурсной документации; ТОО «Serikkyzy» - нет указаний - наименование производителя, мощность блок питания не соответствует требованиям конкурсной документации; ИП «Abdu» - гарантийный срок менее срока требуемого срока конкурсной документации; ТОО «АСМастер» - базовая тактовая частота процессора не соответствует требованиям конкурсной документации; Кенжебаева Асел Калиевна - гарантийный срок менее срока требуемого срока конкурсной документации; ТОО «Admin R.ZH.KZ» - технические характеристики жесткого диска не соответствуют требованиям

конкурсной документации – не указаны внутренние слоты, объем буфера ёмкости не соответствует требованиям; ТОО «XFinity Technologies» - отсутствует указание марки/модели процессора; Жанбырбаева Рысжан - технические характеристики жесткого диска не соответствуют требованиям конкурсной документации – не указаны внутренние слоты, объем буфера ёмкости не соответствует требованиям; ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)» - не указано наименование производителя товара. Таким образом, в нарушение пп.2) пункта 150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «Di&Da;», ТОО «Tomiris2001», ТОО «Serikkyzy», ИП «Abdu», ТОО «АСМастер», Кенжебаева Асел Калиевна, ТОО «Admin R.ZH.KZ», ТОО «XFinity Technologies», Жанбырбаева Рысжан Ешмановна, и ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)». В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в срок, определенные Уведомлении.

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.